

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CHIC SRL

**Descrizione:**

CHIC SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-10-2018

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

VALELFOGLIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Corso fatto il 27/11/2008 aggiornare la formazione dell' rspp
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	aggiornare la formazione dell'rls
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Giannotti Francesco Guerra Ivano
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	aggiornare la formazione di Giannotti.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	si consiglia di aggiornare la formazione e di aggiungere un addetto
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Manca la firma del medico e del rls
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente CHIC SRL	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	si consiglia un monitoraggio degli ambienti di lavoro per la rilevazione di solventi
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stata effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

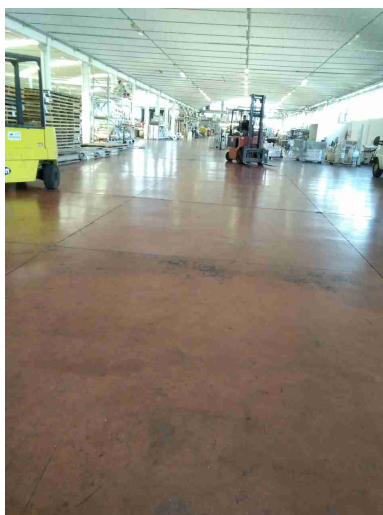
Documenti di gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	No	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	aggiornare la formazione dei lavoratori
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Sì	6/4/2017
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Sì	ultima verifica aprile 2017
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare se l'edificio è autoprotetto
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validità l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	la ditta non ha l'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Ultima registrazione fatta il 03/08/2018. Le registrazioni devono essere fatte entro 10gg lavorativi dalla produzione o smaltimento del rifiuto
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	Il distillatore per il recupero del solvente non è autorizzato
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	

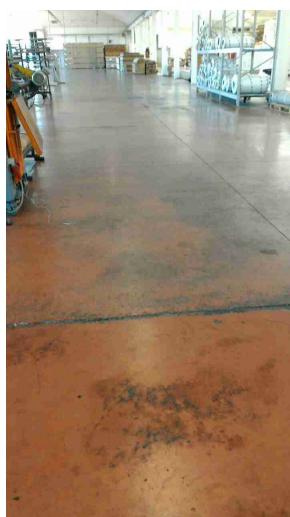


## Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

No



Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?

Sì

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	estintori non verificati

## Prevenzione incendi



## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Si

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No



## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Scaffalatura non ancorata e senza indicazione portata max



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

No

Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

No



<b>Immagazzinamento</b>		
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

## Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?

Si

E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?

Si

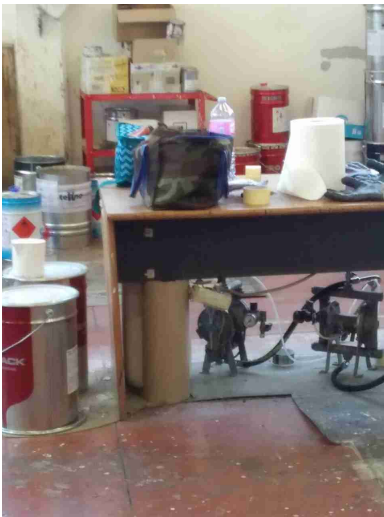
## Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?

Si

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	i lavoratori mangiano mentre lavorano e conservano il cibo in prossimità delle postazioni lavorative
		



## Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

Si

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

No

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

No

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?


No

prodotti stoccato all'interno dell'opificio

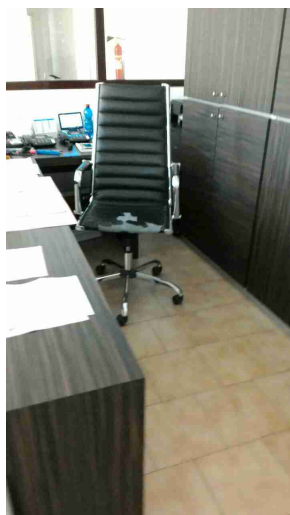




Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione alle vie respiratorie durante la preparazione delle miscele
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	Non pertinente	

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	Cassetta non trovata
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	i lavoratori mangiano cibo nel luogo di lavoro
		
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Seduta non rispondente alle normative

## Rischi ufficio



Scrivanie in buone condizioni?

Si

## Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

No

Le emissioni sono identificate con cartello?

No

## Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Non  
pertinente

## Rifiuti

Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Proteggere da intemperie

## Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

distillatore non autorizzato



## Firme

Referente Aziendale

Data

CHIC SRL



Firme		
	04-10-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 04-10-2018	