

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CHIC SRL

Descrizione:

CHIC SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-04-2023 14:27:15

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

VALELFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Francesca

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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' presente l'organigramma aziendale? | Si | |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Giannotti Francesco |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | Giannotti Francesco |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | Aggiornamento di 14 ore fatto il 29/10/2018 in scadenza a ottobre 2023 |
| E' stato nominato 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? | Si | |
| 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'? | Si | Guerra Ivano fatto corso il 30/1/2018 |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Corso fatto il 29/3/2019 |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----------------|---|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | Tutti gli operai hanno fatto il corso rischi medio il 29/3/2019 |
| Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati i preposti? | Non pertinente | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | 21/04/2022 |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | No | fatta in ufficio sopra cabina elettrica il 6/11/2015 non ha rilevato valori oltre soglia di attenzione |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di Gestione | | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |

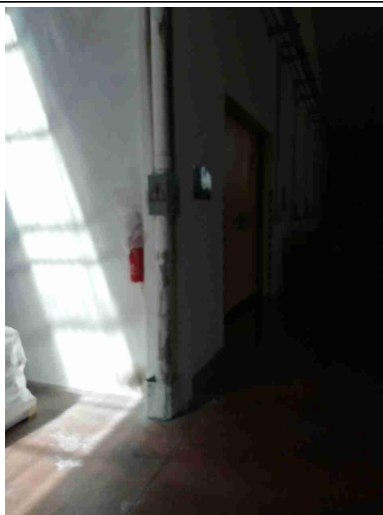
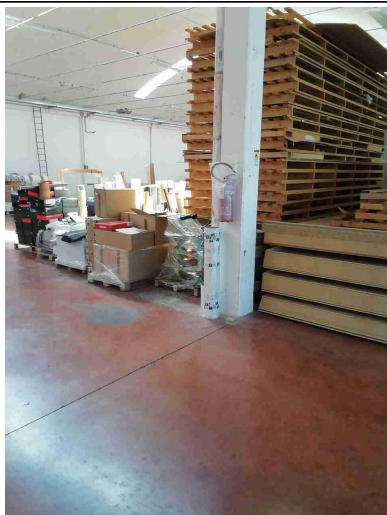
| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|---|
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | la sezionatrice viene utilizzata solo dal datore di lavoro |
| 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? | Si | EFFETTUATA IL 7/12/22 |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | ivecchi dipendenti hanno fatto il corso generale e specifica terminata il 31/1/2019 |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | Non pertinente | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|---|----------------|--|
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Si | Coso fatto il 12/3/2019 |
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria? | No | verbalizzare la consegna e l'addestramento dei DPI di III categoria (maschere) |
| Impianti | | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | 29/04/2021 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Si | ultima verifica aprile 2017 |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Verificare se l'edificio ? autoptotetto |

| | | |
|--|----------------|--|
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | No | la ditta non ha l'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni n 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? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | No | Il distillatore per il recupero del solvente non è autorizzato |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | No | rimuoveranno l'amianto a luglio 2022 |
| Altre autorizzazioni | | |
| E' presente un'AUA? | No | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|---|----------------|---|
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | segnalare estintore su colonna in prossimità di ingresso e in prossimità della tenda gialla appendere e/o segnalare estintori nella zona di stampa |

Prevenzione incendi



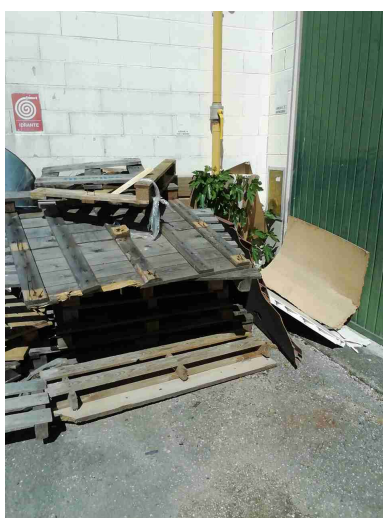
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

No

liberare da ingombri



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?

Si

CHIC SRL

| Prevenzione incendi | | |
|---|----|--|
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | No | segnalate le uscite di emergenza con cartellonistica facilmente visibile |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | No | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | No | Aggiornare le planimetrie per il piano di evacuazione |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



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


Si

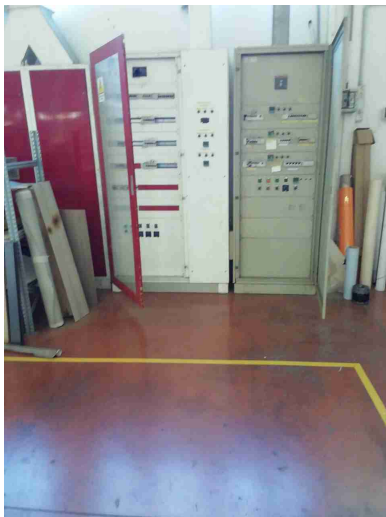
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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


Si



| 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 | |
| Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | Si | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Si | |

| | | |
|--|----------------|--|
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | No | |
|  | | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi) | Si CHIC SRL | |

| | | |
|--|----|--|
| Aerazione | | |
| igienici)? | | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' 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 | |
| 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? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|---|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | placcatrice in fase i installazione. verificare che la macchina sia conforme alla drettiva macchine con marcatura CE |
|  | | |
| 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 | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | Presente una cartella condivisa |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |

Rischi chimico e cancerogeno

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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

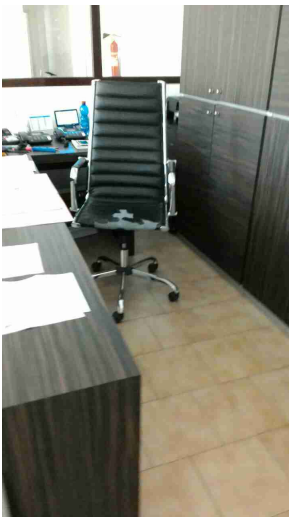
No


si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione alle vie respiratorie durante la preparazione delle miscele

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si



| | | |
|---|----|---------------------------------------|
| Primo soccorso | | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | No | Seduta non rispondente alle normative |
|  | | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | No | |

| | | |
|--|----------------|------------------------------|
| Emissioni in atmosfera | | |
| 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 |
|  | | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | No | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | distillatore non autorizzato |

Rifiuti



Firme

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 26-04-2023 14:27:15 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 26-04-2023 14:27:15 |  |