

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DENWORKER DI PALAZZI PATRIZIA

Descrizione:

DENWORKER DI PALAZZI PATRIZIA - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-03-2021 16:47:05

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

COLLI AL METAURO

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 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	PALAZZI PATRIZIA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	PALAZZI PATRIZIA
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 14 ore.
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	PALAZZI PATRIZIA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	PALAZZI PATRIZIA

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
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'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	
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	Reperire ed inviarmi copia delle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati oltre alle schede relative alle tipologie di legni lavorati.

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Valutazione Rischio Biologico da covid-19
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
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?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	

Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Vi è stato fornito apposito registro da compilare trimestralmente.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Vi è stato fornito apposito registro da compilare periodicamente annotando gli interventi di manutenzione e controllo effettuati sia internamente che tramite ditte esterne.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Tenere sotto controllo il quantitativo di materiale infiammabile (materie plastiche inferiori a 5.000 kg - carta e cartone da imballaggio inferiore a 5.000 kg - legno in lavorazione e stoccaggio inferiore a 5.000 kg)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Occorre far compilare ai lavoratori in forza i verbali presenti nel raccoglitore SEA.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	vedi Report Formazione.

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?	No	vedi Report Formazione.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	VERIFICHE SRL (quinquennale)
L' edificio e' autoprotetto?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Occorre reperire ed inviarmi copia della documentazione tecnica relativa ai serbatoi a pressione.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	DDP 209/2016 - commi 3 - 4 - 5
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	Verificare se adeguati i punti di campionamento (E1 - E2 - E3): etichette sulle emissioni, rispetto diametri a monte e a valle, numero di bocchette.
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta	Non	
DENWORKER DI PALAZZI PATRIZIA		

Scarico acque reflue		
I'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Verificare se necessaria ai fini dello smaltimento.
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	No	CER 03.01.05 (scarti di legno) - 07.02.13 (rifiuti plastici) - NON È POSSIBILE AL MOMENTO TRASPORTARE ALTRI RIFIUTI OLTRE A QUELLI AUTORIZZATI.

Rifiuti		
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	BD092NS - FM759EW
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare adesione al CONAI.
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	chiedere al tecnico se l'impianto è soggetto alla registrazione per gli Fgas
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Affiggere apposita banda giallo/nera al fine di segnalare il gradino.



Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Affiggere adeguata segnaletica.
---	----	---------------------------------

Prevenzione incendi



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Alcune non apribile nel verso dell'esodo mentre altre non segnalate.
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
---	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata 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	Verificare.
--	----	-------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

Immagazzinamento



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

Immagazzinamento		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	Verificare costantemente.
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
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?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	

Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
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	

Macchine ed attrezzature

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	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	mettere un po'di cartelli

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	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire ed inviarmi copia delle schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati oltre alle tipologie di legno lavorato.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	

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	Affiggere nei pressi delle macchine/attrezzature.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
--	----	--

Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	

Firme

Referente Aziendale	Data 15-03-2021 16:47:05	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 15-03-2021 16:47:05	