

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ALLUSYSTEM SRL

Descrizione:

ALLUSYSTEM SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-10-2020 17:26:02

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

LUNANO

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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Rossi Domenico
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Dott. Antonio Scrima
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Effettuare aggiornamento annuale per Rossi Alessandro
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si ALLUSYSTEM SRL	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	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	
I 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?	Si	Ultima revisione del 13/10/2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento del 27/05/2019

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 23/10/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 23/10/2024
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Vedi scheda n. 11 DVR generale
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Attività di saldatura effettuata dal datore di lavoro - vedi scheda n. 12 del DVR generale
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultimo aggiornamento del 21/10/2019
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Attivare monitoraggi per i lavoratori, in particolare si veda ultimo rischio chimico scheda n.2 mansione "OPERAIO SOLO ASSEMBLAGGIO/IMBALLAGGIO" per i prodotti con esito "rischio rilevante per la salute" associato ad un tempo di esposizione maggiore di 15 min.
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	
ALLUSYSTEM SRL		

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Vedi scheda n. 18 DVR generale agg. 2020
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Vedi scheda n. 7 DVR generale agg. 2020; attivare valutazione di approfondimento
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Verificare per le attuali ditte appalto (per la redazione rif. anche www.duvrifacile.it)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Recuperare copia verbale ultima riunione periodica
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	

Documenti di Gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Verificare per anno 2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Verificare compilazione
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare se presenti per tutti i macchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Recuperare copia verbale ultima prova di evacuazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	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	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	Prevista formazione iniziale per Carloni Matteo
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	Si	

Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	No	Recuperare copia
<p>E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?</p>	No	Recuperare copia

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
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	Inviare comunque a Sea Gruppo copia ultimo verbale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	Inviare a Sea Gruppo copia valutazione di autoprotezione
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 sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	

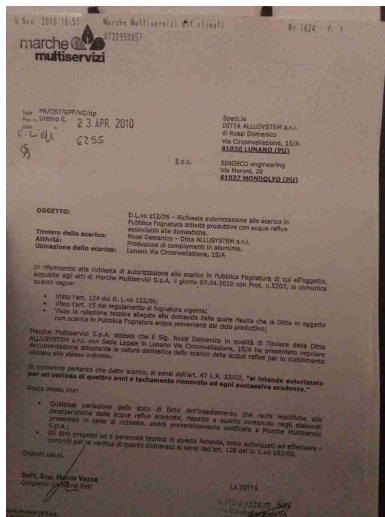
Emissioni in atmosfera

<p>E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Scarsamente rilevante</p>
<p>E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?</p>	<p>Non pertinente</p>	

Scarico acque reflue

<p>E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?</p>	<p>Si</p>	

Scarico acque reflue



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?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Ultimi aggiornamenti effettuati nel 2020
E' autorizzata un'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
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?	No	
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Segnalare a terra l'ingombro dei profili metallici urtabili

Sicurezza delle strutture



Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre segnaletica per viabilità interna ed esterna
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Predisporre segnaletica per viabilità interna ed esterna
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
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	Estintori non tutti segnalati
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	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?

Si



Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesci?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Predisporre corrimano per la scala verso il primo piano nella zona di ingresso principale
		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre per la scala verso il primo piano nella zona di ingresso principale

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	La copertura dei servizi igienici non deve essere utilizzata come piano calpestabile dai lavoratori; stesso divieto per la tettoia esterna. Predisporre specifici avvisi

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	

Immagazzinamento

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli	No ALLUSYSTEM SRL	
--	----------------------	--

Immagazzinamento

elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
		
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?	No	

Immagazzinamento



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?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	

Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	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?	No	

Macchine ed attrezzature

Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Assente protezione per il mandrino ai trapani
--	----	---



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)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Nell'area intestatrici manuali predisporre cartello giallo di pericolo rumore



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote,	Si ALLUSYSTEM SRL	
--	----------------------	--

Condizione dei carrelli elevatori

sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
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?	No	



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?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Etichettare correttamente tutti i contenitori

Rischi chimico e cancerogeno



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	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Nell'area intestatrici manuali predisporre cartello blu - obbligatorio indossare otoprotettori nei macchinari con LeqA>85 dBA.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	cassetta non completa
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	Scarsamente rilevante
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	

Scarico acque reflue



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 27-10-2020 17:26:02	
---------------------	--------------------------------	--

Firme

Consulente Alessandro Versari	Data 27-10-2020 17:26:02	
----------------------------------	--------------------------------	---