

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GFA SYSTEM S.R.L.

Descrizione:

GFA SYSTEM S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-04-2017

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

PIAGGE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Bernardi Fulvia

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.

Domande	Risposte	Dettagli
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	PEDINI AMATI FRANCESCO: esterno
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
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	ANTONIONI ANGELO: corso di aggiornamento annuale della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Vi invito ad integrare gli Addetti Primo Soccorso individuando almeno un dipendente del reparto produttivo.

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	FANTONI DALIS: corso di aggiornamento della durata di 6 ore, da frequentare entro il 17/10/2017.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Vi invito ad integrare gli Addetti Antincendio individuando almeno un dipendente del reparto produttivo.
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Valutare nomina e formazione di almeno un preposto (di norma capo-reparto).
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	No	Aggiornare la Valutazione del Rischio Campi Elettromagnetici. Aggiornare la Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato.
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	Aggiornare con nuova parte di fabbricato.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Fare per anno 2017 coinvolgendo RSPP, Medico Competente e RLS.
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare corretta compilazione.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
La conformita' antincendio e' in corso di validita'?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella conformita' antincendio e/o nel progetto presentato?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Gestione e compilazione a cura di SAS ANTINCENDIO.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
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	vedi contenuto mail.

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare tramite il vs elettricista oppure tramite i tecnici incaricati della verifica di Messa a Terra.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare tramite il vs elettricista.

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire ed inviarmi copia della documentazione tecnica relativa al serbatoio ad aria compressa.
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
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	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	No	Verificare pagamento contributi SISTRI.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	No	Verificare
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	Verificare.
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	Impianto condizionamento con quantitativo di f-gas minore di 3 kg.
Amianto		

Domande	Risposte	Dettagli
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verificazione?	Non pertinente	
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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Non sempre rispettata.
Estintori ben posizionati?	No	Non sempre rispettata.
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Verificare.
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	Verificare.
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	Integrare segnaletica su alcune uscite emergenza.
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	Verificare sistema utilizzato.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare rispondenza a norme UNI di riferimento.
Immagazzinamento		

Domande	Risposte	Dettagli
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	Verificare.
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Verificare periodicamente.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare presenza.
Sovraccarico biomeccanico		

Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Controllare contenuto periodicamente.
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare.
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Verificare segnaletica.
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare se effettuata manutenzione esterna o interna.
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare se presente cartello emissione E1 (Saldatura).
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Verificare tramite il vs impiantista.
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Smaltimento granuli di titoli non effettuato nel rispetto delle norme.
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-04-2017	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 20-04-2017	