

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GEOMETRYKA SRL

Descrizione:

GEOMETRYKA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-05-2022 15:18:50

Consulente:

Rosati Katia

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	
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.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Occorre aggiornare corso per 2019 verificare se comunicato nominativo al sito INAIL
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente GEOMETRYKA SRL	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
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?	No	aggiornare
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	26/02/2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare ogni due anni
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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	Tenere a disposizione schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici in uso
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	fare monitoraggi
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?	No	Effettuare valutazione atex

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
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?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Richiedere per deposito GPL se ancora in uso
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	provvedere
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di redigere il duvri nei casi previsti da art 26/81. Richiedere idoneità tecnico professionale alle ditte esterne che effettui o lavorazioni presso di voi
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
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	

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	
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	
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?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Occorre formare i lavoratori di nuova assunzione. I lavoratori in forza devono essere formati per 16 ore. Aggiornamento quinquennale
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si ricorda che i lavoratori addetti al carrello elevatore devono avere formazione da 12 ore con aggiornamento quinquennale
Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare messa a terra per edificio, verificare messa a terra attrezzature di lavoro
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	sottoporre a controllo compressori
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	usano aspiratori interni non convogliati
Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tenere il piazzale pulito in modo da non generare contaminazione acque meteoriche
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Reperire permesso allaccio fogna
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	non producono rifiuti pericolosi sono meno di dieci
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	acqua condensa compressore
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
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	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Applicare cartelli con il codice CER del rifiuto corrispondente sui contenitori
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Gestire anche gli imballaggi metallici bombolette spray con codice CER specifico 15 0110* pericoloso. Questo comporta la presentazione del MUD l'anno successivo per l'anno in corso.
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Il rifiuto occasionale 'tappeto vetroso' va analizzato prima dello smaltimento per attribuzione codice CER. Le reggere rientrano tra gli imballaggi in plastica 150102
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Affidare manutenzione sistema di refrigerazione a ditta specializzata
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Prevenzione incendi		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare ogni sei mesi I presidi antincendio. Non accumulare materiali davanti agli estintori
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Immagazzinamento		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare stabilit? delle scaffalature
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Evitare accatastamenti troppo alti di materiale sulle scaffalature

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Aspirazione interna non immette in atmosfera
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?	Si	Aspirare il pi? possibile il particolato derivante dal taglio
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Attenzione alla movimentazione dei coil. Rischio schiacciamento
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda controllo trimestrale funi e catene carrello elevatore
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si GEOMETRYKA SRL	Controllare contenuto e scadenze

Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Alcune postazioni utilizzano solo luce artificiale
Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Qualsiasi rifiuto proveniente da attivita' produttiva va classificato e gestito affidando a trasportatore e destinatario autorizzati
Firme		
Referente Aziendale	Data 05-05-2022 15:18:50	
Consulente Rosati Katia	Data 05-05-2022 15:18:50	