

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GIESSE PLAST SRL

Descrizione:

GIESSE PLAST SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-10-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Personne che partecipano al sopralluogo:

mara

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, 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' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Andrea Galezzi
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Corso aggiornato il 9/1/18
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	corso per Rspp con 14 ore di corso entro il 18/01/2018
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Bianco Nello Fare comunicazione all'inail
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso fatto il 6/8/18
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Seraj Monhim 29/3/18 Aboufaris Soufian Barulli Irene 2711/18 Ducci Gloria Treibbi Luca 11/4/19 Belfortini Alessandro
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
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	Duranti Diego 18/3/2016 Galeazzi Andrea 7/2/2003 Battistelli Stefano 27/10/15 Burmas anatoly 3/4/17 Magnoni Luca 3/4/17 Seraj monhim 12/7/17 Aboufaris Soufian 16/11/18 Ducci Gloria 16/11/18 Belfortini Alessandro 28/3/19 Treibbi Luca
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	individuare i preposti e formarli
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	provvedere alla formazione dei preposti con 8 ore di formazione
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	1/10/18
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'?	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	1/10/18
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	19/5/2014
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	14/4/19
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Ocra 9/5/14 x qualità e confezionamento Niosh 9/5/14 x stampaggio

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	verificare l'attuazione della redazione del duvri
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	5/2/19
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	5/2/19
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Manutenzione fatta da Cosci
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	

Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	21/12/18
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?	No	Aggiornare i lavoratori vecchi assunti
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	Duranti 29/6/15 Burmas 19/10/16 Magnoni 5/4/16 Seraj 5/10/17 Trebbi 30/3/17 Aboufaris 22/6/18 Ducci 22/6/18 Colonna 12/3/15 Iri 24/5/19 Burmas Ruslan 24/5/19
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	
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	
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	

Rifiuti		
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	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Segnalare il punto di ricarica del muletto
------------------------------	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata 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?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	Attenzione al retro scaffalatura: presenza di un banco di imballaggio

Immagazzinamento

I materiali stoccati sono correttamente imballati?

No

Capannone sede



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

Capannone sede

Immagazzinamento



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fissare le scatole al bancale nei ripiani alti delle scaffalture
------------------------------	----	--



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

GIESSE PLAST SRL

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

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Protezioni rimosse in officina
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 rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
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	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Fare uso di scarpe antinfortunistiche

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
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	Sedie non a norma
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-10-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 03-10-2019	