

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

F.LLI CUCCHI SRLS

Descrizione:

F.LLI CUCCHI SRLS - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-05-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

LONGIANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Cucchi Mirco

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' 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	Cucchi Alex (Datore di lavoro)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Corso da aggiornare entro il 17/11/2019
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

F.LLI CUCCHI SRLS

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
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	
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	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Taglio legno molto sporadico. Attività su coperture su MCA affidate a ditte terze
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	Taglio legno molto sporadico
E' ripresetata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	Da effettuarsi comunque in caso di utilizzo attrezzature con produzione polveri di legno
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	Taglio legno molto sporadico; rimozione amianto esternalizzata

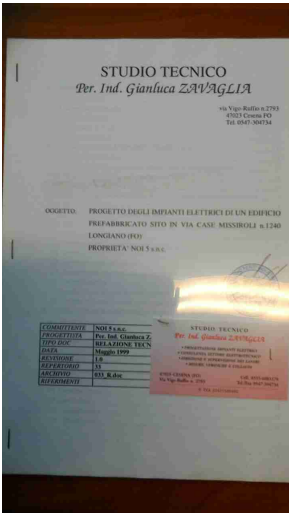
Documenti di gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Presenza di serbatoio di gasolio da 1500l; presenza di bombole di GPL (sopra i 75 kg occorre l'autorizzazione antincendio)
		

F.LLI CUCCHI SRLS

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	Da aggiornare formazione sicurezza di Sokol
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?	Si	
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?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Da recuperare
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Sì	Conformit del 27/08/2004
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Sì	verifica Denuncia del 19/07/2017; verifica del 21/11/2016

F.LLI CUCCHI SRLS

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	Si	Esiste dichiarazione all'interno del progetto impianto elettrico del maggio 1999
		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	Caldaia di potenzialità inferiore ai 35kW (24,8 kW)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	Verificare comunque che anche le attrezzature a noleggio (quali PLE, gru su carro, ecc. abbiano le verifiche periodiche in essere)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Da recuperare copia
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di	Non F.LLI CUCCHI SRLS	


Emissioni in atmosfera		
validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Da recuperare in certificato di agibilita
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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	

Rifiuti		
Sono autorizzate le attività di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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 carrelli e mezzi ben definiti?	No	Da predisporre in magazzino
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
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?	Si	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Da completare
		
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
		
Le scaffalature sono ancorate	No	Da fissare in uffici
		

Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I pallet sono in buono stato?	Sì	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Sì	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	Lampada non protetta zona uffici
		
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Sì	

Illuminazione		
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	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Non pertinente	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghie non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	

F.LLI CUCCHI SRLS


Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Non in tutte le attrezzature
Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	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	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Da recuperare
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

F.LLI CUCCHI SRLS

Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	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	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Da verificare
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da verificare
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	Non pertinente	

Primo soccorso		
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare scadenza prodotti
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Sì	
Buona condizione delle sedie?	Sì	
Scrivanie in buone condizioni?	Sì	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Sì	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Sì	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Sì	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Sì	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Sì	
F.LLI CUCCHI SRLS		

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Verificare per contenitori impregnanti
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	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 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nel registri di carico e scarico?	No	Verificare per contenitori vernici e impregnanti
Firme		
Referente Aziendale	Data 14-05-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 14-05-2018	