

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

F.LLI CUCCHI SRLS

Descrizione:

F.LLI CUCCHI SRLS - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-01-2020 12:08:06

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

LONGIANO

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, 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	RSPP SEA Gruppo - Pedini Francesco
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
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	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	05/09/2014: da aggiornare
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	da fare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	trasmettere le S.D.S.
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Taglio legno molto sporadico in quanto il legno viene acquistato pretagliato e i lavoratori effettuano l'assemblaggio dello stesso. Attivita' su coperture su MCA affidate a ditte terze
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Da effettuare la valutazione anche in caso di attrezzature con produzione di polveri di legno.

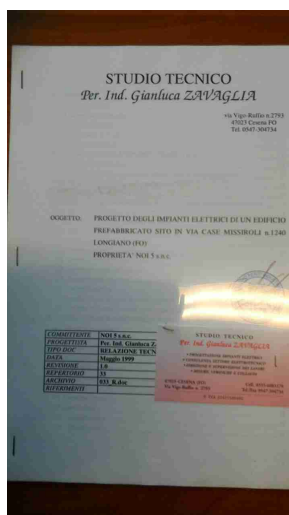
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	visite mediche in ritardo
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	Taglio legno molto sporadico; rimozione amianto esternalizzata
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	

Documenti di gestione		
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) oggi risultano posizionate in esterno ma non ancorate a parete e non suddivise per tipologia
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	
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	Da aggiornare formazione sicurezza di Sokol
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	12062018

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	Cucchi Mirco 23/06/2016
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?	Si	
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	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Si	27/11/2016

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Da recuperare
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Da recuperare copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Conformita' del 27/08/2004
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	verifica Denuncia del 19/07/2017; verifica del 21/11/2016
L' edificio e' autoprotetto?	Si	Esiste dichiarazione all'interno del progetto impianto elettrico del maggio 1999

Impianti



E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?

Non
pertinente

Caldaia di potenzialita' 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)

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?

Non
pertinente

E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?

Non
pertinente

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di

Non
pertinente
F.LLI CUCCHI SRLS

Scarico acque reflue		
acque reflue industriali?		
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 il certificato di agibilit
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?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	
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?	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 pedoni ben delimitati?	No	predisporre segnaletica viabilit in magazzino
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Da predisporre in magazzino
Nelle vetrare sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

Non
pertinente

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?

No

da sostituire perch non riporta la marcatura EN 131

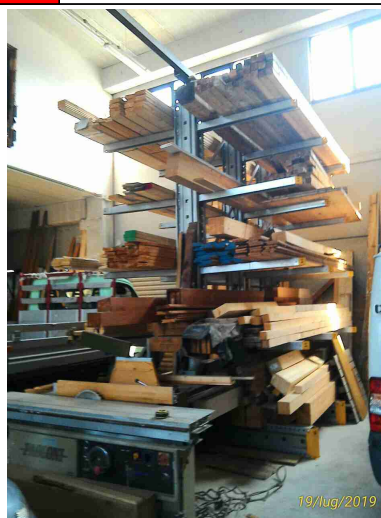


Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	

Immagazzinamento



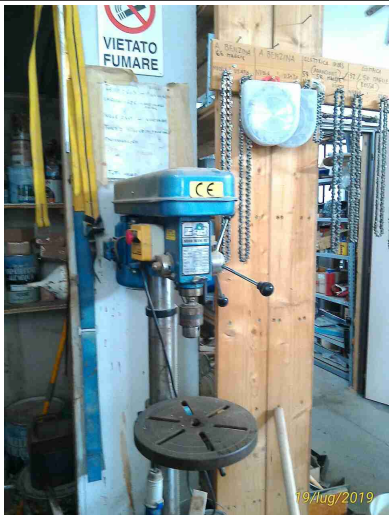
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	da fissare all'interno degli uffici installare cartellonistica indicante la portata massima ammessa
---	----	---



Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/neri?	No	
--	----	--

Immagazzinamento		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	eliminare il materiale posizionato a terra e lungo le scale di collegamento con il soppalco
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	rendere stabili i materiali immagazzinati
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
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?	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 F.LLI CUCCHI SRLS	

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Non in tutte le attrezzature
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	protezioni assenti da ripristinare su diversi macchinari, ad esempio vedere foto
		
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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	

Macchine ed attrezzature



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

Si

Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?

Non
pertinente


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

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

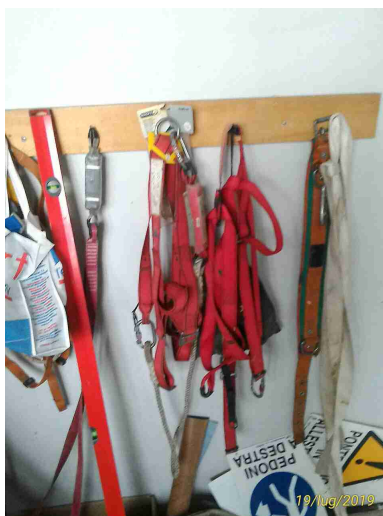
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	predisporre luogo idoneo alla ricarica dei carrelli elevatori
		
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Recuperare S.D.S.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Sì	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Sì	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Sì	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

No

verificare annualmente le imbracatura anticaduta e sostituirle nel caso in cui risultino scadute



E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

No

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

integrare la dotazione della cassetta di P.S.

Primo soccorso



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

Verificare scadenza prodotti

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

Si

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

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
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. Smaltito recentemente olio esausto, predisposto formulario, non redatto registro C/S.
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 3 mesi?	Si	