

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CURVARREDO SRL

Descrizione:

CURVARREDO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-11-2020 09:56:11

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

URBINO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Stefania

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	corso rspp fatto il 19/5/2016
E' stato individuato un medico competente?	Si	binotti
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Matteo Damiani fatto aggiornamento il 13/6/2018 Stefania ha fatto l'aggiornamento il 4/7/2018
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si CURVARREDO SRL	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Si consiglia di formare altri addetti alla lotta antincendio
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di aggiornare il corso antincendio
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
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' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	
	CURVARREDO SRL	

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?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	registrare la verifica dell' catene del muletto
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Aggiornata il 2/10/2017

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Aggiornamento fatto il 22/09/2018
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	
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?	No	Matteo Damiani 10/3/2015 - aggiornare Duranti Ivan 7/6/2018
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

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?	Si	Scadenza Documento: 27-9-2019
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	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 generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
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	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Richiedere al proprietario la relazione sullo stato di conservazione della copertura in eternit
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
Altre autorizzazioni		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si CURVARREDO SRL	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Segnalare le portate max
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	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	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	

Rischio elettrico		
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 prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori

Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ciniglia di conservare la cassetta in ufficio

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	

Firme

Referente Aziendale	Data 17-11-2020 09:56:11	
Consulente Terenzi Federico	Data 17-11-2020 09:56:11	

Riepilogo Scadenze

- **13/7/2020** : La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **12/10/2019** : La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **17/9/2022** : La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **11/6/2021** : E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? -data scadenza-
- **11/5/2021** : La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **12/6/2015** : La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **5/7/2021** : E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? -data scadenza-
- **31/8/2023** : E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011? -data scadenza-
- **27-9-2019** : E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? -data scadenza-