

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

AXXEMBLA SRL

Descrizione:

AXXEMBLA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-11-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Massimo

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 | |
| 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 individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | rls non eletto |
| E' presente un RLST? | No | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | Recuperare gli attestati dei corsi di aggiornamento oppure procedere con la formazione di aggiornamento se non effettua |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Mitrushi e D Vincenzi hanno fatto il corso e possono essere aggiunti alla squadra antincendio insieme a Arroundini e Cantoro |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----|--|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Si | |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | cantoro deve fare il corso da preposto |

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'? | Si | Da aggiornare |
| 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'? | No | Fare valutazione rischio vibrazioni |
| 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 | |

AXXEMBLA SRL

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| 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 per il silos e ricarica delle batteri muletti |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | No | |
| E' presente il piano di emergenza? | No | Reigere per il nuovo stabilimento |
| Documenti di gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | No | Si raccomanda di organizzare i lavori di appalto richiedendo alle ditte appaltatrici: iscrizione CCIAA, idoneità tecnico professionale, valutazione dei rischi (o POS). AXXEMBLA dovr Redigere il DUVRI all'occorrenza e comunque comunicare alla ditta appaltatrice i rischi presenti nei luoghi di intervento e far sì che non ci siano interferenze fra le ditte che possano creare infortuni |
| AXXEMBLA SRL | | |

| Documenti di gestione | | |
|---|----------------|---|
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | No | Ancora no nel nuovo stabilimento |
| 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' documentata la distribuzione dei DPI? | No | i DPI sono consegnati ma non ? verbalizzato |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | No | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Si | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | Verificare con BIESSE |

| Documenti di gestione | | |
|--|----------------|--|
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | Effettuare nel nuovo stabilimento |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No | Ancora no per il nuovo stabilimento |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Provvedere alla marcatura CE dei paranchi fabbricati in casa |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | No | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Provvedere alla formazione di aggiornamento e nuova formazione per i nuovi assunti |
| 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? | Si | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|---|-----------------------|--|
| <p>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?</p> | Non pertinente | |
| <p>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?</p> | Non pertinente | |
| <p>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?</p> | Non pertinente | |
| <p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?</p> | Non pertinente | |
| <p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p> | Non pertinente | |
| <p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p> | Non pertinente | |

| Impianti | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | Verificare con BIESSE |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | No | Verificare con BIESSE |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | Verificare con BIESSE |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | Verificare con BIESSE |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | Verificare con BIESSE |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Verificare con BIESSE |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | No | Verificare con BIESSE |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | No | Verificare con BIESSE |
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico | Non pertinente AXXEMBLA SRL | |

| Approvvigionamento idrico | | |
|--|----------------|---|
| diverso dal pubblico acquedotto? | | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | No | In fase di richiesta |
| 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 | Iniziato compilazione del nuovo registro |
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Verificare con BIESSE l'eventuale presenza di UTA contenenti Fgas |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | No | Verificare con BIESSE |

| Amianto | | |
|---|----------------|--|
| E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto? | No | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)? | Non pertinente | |
| Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa? | Non pertinente | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | Non pertinente | |

| Prevenzione incendi | | |
|---|----|--|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | No | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | No | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | |
| L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco? | No | |

| Immagazzinamento | | |
|--|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | Segnalare la portata |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | No | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | No | Alcuni imballaggi posti sopra i 2 metri non sono solidali al bancale |
| 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? | No | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |

| Rischio elettrico | | |
|---|----|--|
| 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 prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | No | Ripristinare le protezioni delle macchine utensili |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |

Macchine ed attrezzature

| | | |
|--|----------------|---|
| 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 lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |
| Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Non pertinente | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | Non pertinente | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Proteggere la fresa utilizzata per rasare i bordi |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Marcare CE i sistemi i sollevamento nei banchi di montaggio |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | No | Dotare di migliori fondamenta la gru |

Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

| | | |
|---|----|---|
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, ciclino retromarcia, sistema di trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Si | |
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | No | Richiamare i lavoratori sull'uso delle cinture di sicurezza |

Rischi chimico e cancerogeno

| | | |
|--|----|--|
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | 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 antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | No | Segnalare le cassette di PS |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |

| Rischi ufficio | | |
|--|--------------------|--|
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | In corso di autorizzazione |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | No | |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma? | No | Necessario dotare il filtro a maniche di un cammino accessibile e campionabile |
| I sistemi di registrazione automatica sono attivi? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti? | Non pertinente | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato | Si AXXEMBLA SRL | |

| Rifiuti | | |
|--|--------------------|---|
| assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | | |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | Si | |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 26-11-2019 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 26-11-2019 |  |