

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SILVESTRINI ALDO & FIGLI SNC

Descrizione:

SILVESTRINI ALDO & FIGLI SNC - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-03-2018

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

Mondolfo

Persone che partecipano al sopralluogo:

SILVESTRINI Omero

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 | Corso modulo datore di lavoro svolto nel 2006. |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| 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 | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | DVR del 12.04.2013 |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | Questionario del 14.03.2018 |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Documento del 16.04.2013, da aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | No | Da aggiornare |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | Si | Da aggiornare. Spedire registro degli agenti cancerogeni |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Si | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | No | |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |

Documenti di gestione

| | | |
|---|----|--------------------------------------|
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | No | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Si | Da spedire on line il nuovo registro |
| 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 | Presente, non compilato |
| 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 | | |
|--|----|-----------------------------|
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori? | Si | |
| 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? | Si | |
| 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 | Fare corso di aggiornamento |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza? | 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 | 25.05.2017 |

| 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 | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |

| Prevenzione incendi | | |
|--|----|--|
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |

| Immagazzinamento | | |
|--|----|--|
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | No | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Illuminazione | | |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni? | Si | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | 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 | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |

| Aerazione | | |
|--|----|--|
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Macchine ed attrezzi | | |
| Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Si | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| 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 | |

| Condizione dei carrelli elevatori | | |
|--|----|--|
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso? | Si | |
| 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? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |
| Sovraccarico biomeccanico | | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'? | No | |

Sovraccarico biomeccanico

| | | |
|--|----|--|
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg? | No | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno? | No | |
| 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 significante del tempo lavorativo? | No | |

Primo soccorso

| | | |
|---|----|--|
| Le cassette sono pulite ed ordinate? | Si | |
| Il contenuto e' controllato periodicamente? | Si | |
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente? | Si | |
| Le cassette sono facilmente accessibili? | Si | |

SILVESTRINI ALDO & FIGLI SNC

| Rischi ufficio | | |
|---|--------------------|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | No | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 14-03-2018 | |
| Consulente Sciamanna Francesca | Data 14-03-2018 |  |