

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ITALSERVICE SRL

Descrizione:

ITALSERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-07-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

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	Amministratore unico
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	Dott. Ciotti
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Si consiglia di far eleggere ai lavoratori il loro Rappresentante per la Sicurezza. Se nessun dipendente vuole ricoprire l'incarico, previa frequentazione corso di formazione della durata di 32 ore, l'incarico pu? essere ricoperto da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale appartenente all'Organismo Paritetico.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Rizzi deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Stefano deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e learning.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Richiedere al Dott. Ciotti la nomina ed il protocollo sanitario
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	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Monitoraggi non necessari
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione ad Atmosfere Esplosive
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Valutazioni effettuate da precedente consulente e inserite nel DVR del 2017
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Organizzare per il 2018 e 2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Ultimo verbale del 2017

Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Contratto con Gianotti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Si ricorda la necessità di aggiornare il registro ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
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	Coordinata con Ninopizza srl
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	

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	La documentazione predisposta da precedente RSPP non rispecchia quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Molti verbali sono firmati dal Datore di Lavoro che non pu? ricoprire il ruolo di Formatore in quanto non adeguatamente formato. Nei verbali non è indicato se si tratta di Formazione Generale e Formazione Specifica così come richiesto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Si consiglia di far redigere e firmare gli attestati di Informazione e Formazione al Formatore (precedente RSPP) e di farvi consegnare anche i registri dei corsi per verificare date ed orari dei corsi (in data 07.01.2016 Mazzoli ha partecipato ad un corso di formazione della durata di 16 ore....)
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	Gregori e Rizzi devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (Colocci entro giugno 2020). Del Prete deve partecipare al corso della durata di 12 ore.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Sì	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Sì	

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	Denuncia inviata il 05.03.15 da Studio Zeppi
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se ? soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico	Non pertinente ITALSERVICE SRL	

Approvvigionamento idrico		
diverso dal pubblico acquedotto?		
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Determina n. 1272 del 28.11.2018
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Analisi 20.06.2018
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	Settembre 2018
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	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	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	

ITALSERVICE SRL

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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

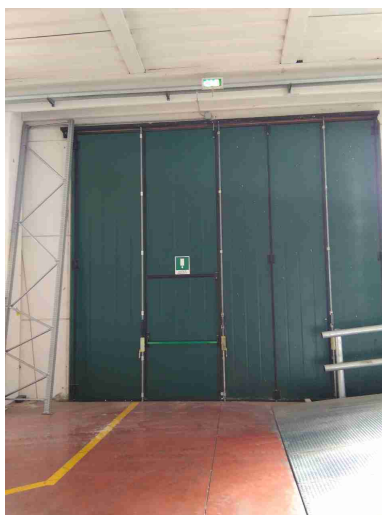
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si

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

Si

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Installare nel piazzale esterno

Presidi antincendio controllati semestralmente

Si

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

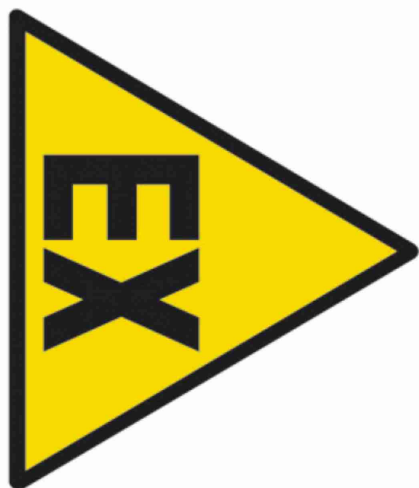
Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Installare i cartelli di seguito riportati nel box per la ricarica del carrello elevatore

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Si

In box esterno

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si



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

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?


Si

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati


Si

ITALSERVICE SRL

Illuminazione		
(corpi luce puliti, etc)?		
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?	Si	

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	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?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

ITALSERVICE SRL

Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
		
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	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
ITALSERVICE SRL		

Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

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?

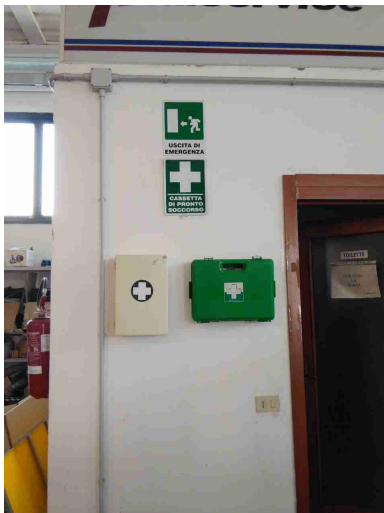
Si






Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare il contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per ogni automezzo aziendale
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare su ogni camino il cartello riportante la sigla della emissione cos? come indicata nella AUA
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	

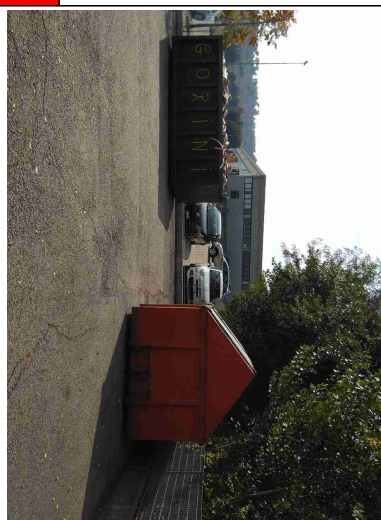
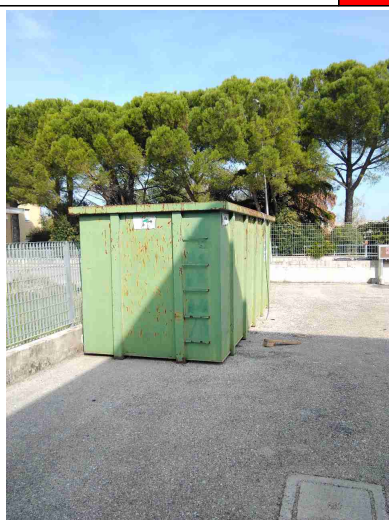
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	Convogliare in Fusto esterno
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Installare su tutti i contenitori dei rifiuti i cartelli riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Le acque di scarico della lavapavimenti devono essere gestite come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice CER sar? necessaria un'analisi chimica

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Gli stracci utilizzati per la pulizia degli inchiostri devono essere gestiti come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice CER ? necessaria una analisi chimica