

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FRATELLI GIOVANNINI SRL

Descrizione:

FRATELLI GIOVANNINI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-06-2020 10:24:53

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PETRIANO

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 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' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | LIVI ROSA |
| 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 | Eleggere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
| 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'? | 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 | Pierini e Valentini hanno fatto il corso il 27 marzo 2012 |

Organigramma e Formazione

| | | |
|---|----|--------------------------|
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Si | Giovannini Daniele |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Si | Corso fatto il 14/6/2016 |

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 | 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 | |
| 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 | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |

| DVR | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 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? | Si | 19/4/2016 |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | No | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di Gestione | | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | No | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Si | Verifiche annuali fatte ai muletti |

Documenti di Gestione

| | | |
|---|----|--|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Si | Annualmente fatto dalla ditta Agostini per i muletti |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | 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 | Formare i 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? | No | Formare i mulettisti |

Impianti

| | | |
|--|----|---------------------|
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | Cercare in archivio |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | |

| Impianti | | |
|--|----------------|---|
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Verificare se l'impianto elettrico autoprotetto |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | No | Pulire i filtri a cadenza periodica |
| 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 ordinaria all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| 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 | Giacenze superiori a 1 anno |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |

| Consorzi di filiera | | |
|--|---|---|
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | 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? | No | Segnalare e dotare di protezione |
|  |  |  |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | No | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti
 fratture o vetri fragili che
 possono causare pericoli di
 infortuni?

No



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Pavimentazione non pulita
 con rischio inciampi



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati
 correttamente (facilmente

No

FRATELLI GIOVANNINI SRL

Prevenzione incendi

raggiungibili, cartellonistica
corretta, altezza adeguata)?



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

No



L'allarme antincendio e'
efficiente ed adeguatamente
segnalato?

Si

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | No | |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|------------------------------|----|------------------|
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | Ricarica muletti |
|------------------------------|----|------------------|



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?

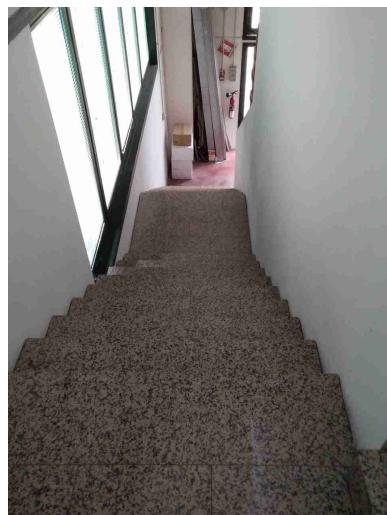
| | | |
|--|----|--|
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco? | Si | |
|--|----|--|

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------------|
| Le scale fisse sono munite di | No | |
| | | FRATELLI GIOVANNINI SRL |

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|---|----|-------------------------------|
| corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | No | Installare anche un corrimano |



| | | |
|---|----|--|
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | | |
| | No | |



Immagazzinamento

| | | |
|--|----|--|
| <p>Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?</p> | No | <p>Indicare portata max e ancorare</p> |
|--|----|--|



| | | |
|---|----|--|
| <p>Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?</p> | No | |
| <p>I materiali stoccati sono correttamente imballati?</p> | No | |



Immagazzinamento

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

No



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

FRATELLI GIOVANNINI SRL

| | | |
|--|----|--|
| Illuminazione | | |
| 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 | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | No | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | No | |

Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?

No

Protezioni rimosse o mancanti



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?

Si

Spazi di lavoro adeguati?
 (altezza 3m, superficie 2mq,
 volume 10mc)

Si

Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?

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 | |
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | No | |
| 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? | No | Verificare |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Recuperare le schede di sicurezza di tutti prodotti |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | No | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | No | Qualcuno non usa le scarpe antinfortunistiche |

Primo soccorso

| | | |
|--|----|------------------------------|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | Materiale scaduto e mancante |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |

Rifiuti

| | | |
|---|----|---|
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | No | Gestire le acque di lavaggio delle macchine |
|---|----|---|



| | | |
|--|----|--|
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | No | |
|--|----|--|

Firme

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 11-06-2020 10:24:53 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 11-06-2020 10:24:53 |  |