

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

UNIAIR SRL

Descrizione:

UNIAIR SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-03-2019

Consulente:

Alessandro Angeloni

Luogo:

MONTEFELCINO

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 | |
| 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 | Scade 11/01/2023 |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----|---|
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | No | Sono solo in due, ce ne vorrebbero altri due almeno |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | No | |
| 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 stress |
| 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'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | No | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Si | |

| DVR | | |
|---|----------------|---------------|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | No | |
| E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | No | |
| 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, Idoneità Tecnico Professionale, etc)? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | No | Fare riunione |

| Documenti di gestione | | |
|--|----------------|--------------------|
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | No | Occorre compilarlo |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | Compilare |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Si | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | No | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | |

| Documenti di gestione | | |
|---|----------------|---|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Mancano alcuni lavoratori (vedi schema in Excel) |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | 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? | No | Ne andrebbero formati altri: Casalini, Giorgini, Pascucci, Bianchi Daniele, Chiarucci |
| 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? | Non pertinente | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|--|
| 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? | No | Ne andrebbero formati altri: Casalini, Giorgini, Pascucci, Bianchi Daniele, Chiarucci |
| Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |

Impianti

| | | |
|--|----|-------------|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | In attesa |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | In arrivo |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | |
| 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, ...)? | No | Controllare |

| Impianti | | |
|---|----------------|---|
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | No | verra' fatto con il tecnico |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Si | Verificare scadenza, dovrebbe essere 2022 |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | In corso |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Si | Completare |
| 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 | |

| Rifiuti | | |
|--|----|----------------------------|
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | No | Sarebbe molto utile |
| 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 CO ₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | No | Sentire con il manutentore |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |

Sicurezza delle strutture

| | | |
|--|----|--|
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Si | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | Zona in cui si passa con i muletti da definire meglio |



| | | |
|---|----|---|
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | No | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | No | Dotare i vetri degli uffici nuovi di avvisi ad altezza occhi |

Sicurezza delle strutture

Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?

Si

Prevenzione incendi

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

No

Vanno sistemati i cartelli

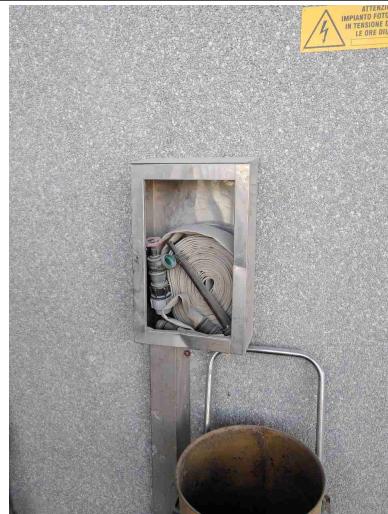


Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

No

Qualcuno è in cattive condizioni e con la vecchia lancia di rame

Prevenzione incendi



| | | |
|--|----|---------------------------------------|
| 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? | No | Togliere la catena durante l'attività |



| Prevenzione incendi | | |
|---|----|---|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | No | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | No | Anche gli idranti devono essere controllati |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | No | Devono essere aggiornate |
| 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? | Si | Gli ambienti sono aerati |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

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

No

Eliminare le scale non marcate uni 131



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|----|---|
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Si | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | No | In alcuni manca il cartello della portata |



Immagazzinamento

| | | |
|--|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Si | |

| Illuminazione | | |
|---|----|------------|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | No | Verificare |
| 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 | |
| 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 | |

| Aerazione | | |
|--|------------------|--|
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Macchine ed attrezzi | | |
| Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | No | Ripristinare protezione Trapano a colonna. Le fotocellule del plasma sono staccate |
|  | | |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si UNIAIR SRL | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----------------|--------------------|
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Si | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | No | Compilare registro |
| 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 | |
| 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 | |
| Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada? | Non pertinente | |

| Rischi chimico e cancerogeno | | |
|--|----|-----------------------|
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| 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 | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | Rifornire la cassetta |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| 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 | |
| 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? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | No | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | No | Mettere cartelli con i cer |

| Firme | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 29-03-2019 |  |
| Consulente Alessandro Angeloni | Data 29-03-2019 |  |