

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CAPECCIO DI CAPECCIO ARMANDO S.A.S.

Descrizione:

CAPECCIO DI CAPECCIO ARMANDO S.A.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-11-2018

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CASTELFIDARDO

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 individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	L'addetto di Primo Soccorso deve effettuare il corso di aggiornamento ogni 3 anni
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	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

Documenti di gestione

E' presente il piano di emergenza?	Si	Quando sarà ricevuta la planimetria in AutoCAD si procederà con l'elaborazione del piano di evacuazione da appendere all'interno dello stabilimento
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Riunione Periodica da effettuare solo per aziende con più di 15 dipendenti
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare almeno una prova di evacuazione all'anno

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
--	----	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei 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?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Consegnare e far sottoscrivere ai dipendenti le procedure elaborate

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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	

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Vengono scaricate in fognatura soltanto le acque dei bagni, in caso contrario procedere con una verifica della tipologia di acqua che viene scaricata, accertarsi che queste non rientrano nelle acque industriali per evitare di incorrere in denunce penale (se queste non sono autorizzate)
--	----	--

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	
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?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Verificare in base ai documenti del costruttore di quale materiale è stata costituita la copertura del capannone. Se no si riesce ad escludere la presenza in amianto e i lavori sono antecedenti al 1994 procedere con lo Stato di Conservazione dell'amianto e con la nomina del RRA (Responsabile Rischio Amianto).
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	Ripristinare le righe a terra
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	Ripristinare le righe a terra
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	

Immagazzinamento		
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Dotate le scaffalature di paracolpi
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	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Le macchine a controllo numerico vengono utilizzati prodotti chimici a sistema chiuso
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	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	No	Procedere con l'integrazione dei pulsanti di emergenza dove questi non sono presenti
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Verificare che siano presenti tutti i libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	No	Sostituire le ruote dei muletti quando risultano
CAPECCIO DI CAPECCIO ARMANDO S.A.S.		

Condizione dei carrelli elevatori		
		eccessivamente usurate
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	Verificare che venga sempre utilizzata la cintura di sicurezza
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	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	L'addetto di Primo Soccorso deve verificare periodicamente il contenuto della cassetta di Primo Soccorso
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Se sono presenti aspirazioni localizzate convogliate all'esterno queste devono essere autorizzate dalla provincia di competenza (in questo caso Provincia di Ancona), se invece non vengono convogliate all'esterno il materiale aspirato sarà smaltito come rifiuto (ad esempio le polveri)
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	