

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## IDEAL PLASTIK INFISSI SRL

**Descrizione:**

IDEAL PLASTIK INFISSI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-12-2018

**Consulente:**

Sciamanna Francesca

**Luogo:**

CARTOCETO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Londei Monia

**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	
E' stato individuato un medico competente?	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'?	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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	

<b>DVR</b>		
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	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	Aggiornare corso
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

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	Chiesto preventivo a VERIFICHE SRL, ultima verifica del 2010
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?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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 pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Utilizzare scale conformi alla norma UNI EN 131
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	

<b>Immagazzinamento</b>		
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Le scaffalature sono ancorate	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	



<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici	Si	

IDEAL PLASTIK INFISSI SRL

Rischi chimico e cancerogeno		
in uso?		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	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	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	No	

<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano 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 significativa del tempo lavorativo?	No	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	

Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
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	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 06-12-2018	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 06-12-2018	