

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARCANSAS S.R.L. - CERBARA

Descrizione:

ARCANSAS S.R.L. - CERBARA - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-08-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

TERRE ROVERESCHE

Personne che partecipano al sopralluogo:

Chiara Nardi

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	Aggiornato al 15/7/2019
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Amedeo Scriattoli
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Elena Abrudan Nomina 15/10/2009
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	40 ore dal 25/6/2018 al 30/7/2018 Attestato n. 2018/816 del 1/8/2018
E' stato individuato un medico competente?	Si	De belli Irene Nomina il 5/10/2018
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Nominato Pompei Celino il 19/7/2018 Comunicazione INAIL : 23/7/2018
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Aggiornamento fatto il 25/10/2018 Attestato n. 2018/1117 del 29/10/2018
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	5 addetti con formazione aggiornata il 6/11/2017
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	5 addetti con formazione giornata il 4/6/2018
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	3 preposti
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Formazione preposti fatta dal 1 al 2 /2/2018

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	21/11/2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	8/11/2018
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	14/11/2018
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	14/11/2018
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	14/11/2018
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	14/11/2018
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Da fare in prossimità dello stampaggio delle lamiere per verificare la presenza di nebbie oleose
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	20/11/2018
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	12/10/2018
E' presente il piano di emergenza?	Si	14/11/2018
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Effettuata l'11/7/2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	In programma quella del 2019
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Effettuata in data 30/5/2019, attivit 44.1.B Presebte altra scia datata 11/7/2018 per att. 44.1.b, 4.3.a, 74.2.b, 34.2.c

Documenti di gestione		
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Effettuata il 23/7/2019
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?	Si	Per alcuni lavoratori il corso di aggiornamento in corso di aggiornamento
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	11 addetti
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?	Si	1 addetto
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	1 addetto. Corso fatto il 30/11/2018

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	31/6/2006
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	17/4/2008
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica fatta il 23/5/2018
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	20/11/2018
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 di sollevamento?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare se stata fatta la comunicazione all'Inail per il disoleatore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Dichiarazione conformità impianto antincendio, adduzione GPL, idrico, scarichi 19/5/2008
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	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica	Si	

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
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?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
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?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	
---	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	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	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	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	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	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?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 02-08-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 02-08-2019	