

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ALLUSYSTEM SRL - via Muttini

**Descrizione:**

ALLUSYSTEM SRL - via Muttini - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-10-2020 17:37:05

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

LUNANO

**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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Rossi Domenico
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
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'?	No	Formare i nuovi addetti
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Formare il nuovo preposto
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Vedi DVR generale insieme a via Circonvallazione
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Vedi DVR insieme a via Circonvallazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Vedi DVR insieme a via Circonvallazione
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Vedi DVR insieme a via Circonvallazione

DVR		
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	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
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' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Rif. Scheda n. 7 del DVR generale
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	D.P.R. n.151/2011, Attività 70.1.B : - Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Recuperare copia ultimo verbale
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia valutazione autoprotezione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	


<b>Impianti</b>		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Recuperare copia
<b>Rifiuti</b>		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi	No	Diverse sconnessioni e rotture

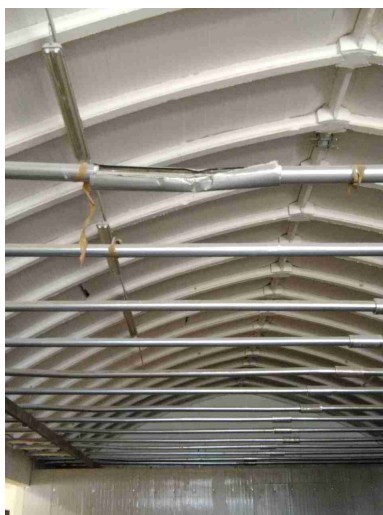


Sicurezza delle strutture		
di buche e/o inciampi?		nella pavimentazione
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Sì	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Sostituire i vetri rotti nei servizi igienici
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	

ALLUSYSTEM SRL - via Mutini

Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Ripristinare la corretta integrità nei servizi igienici
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Tiranti metallici a soffitto : diverse coibentazioni distaccate anche con pericolo di caduta

## Sicurezza delle strutture

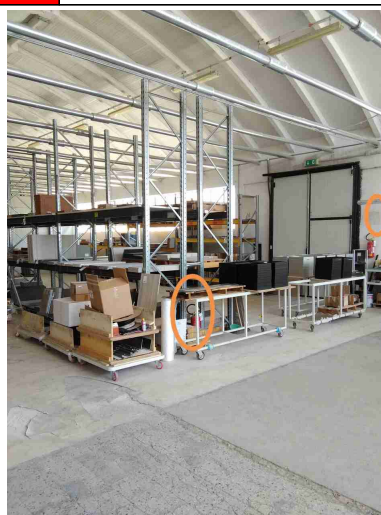


## Prevenzione incendi

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

No

Alcuni estintori a terra non appesi; alcuni estintori non segnalati



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

Non  
pertinente

Prevenzione incendi		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Completare fissaggio ed indicazione portata
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	

ALLUSYSTEM SRL - via Muttini

## Immagazzinamento

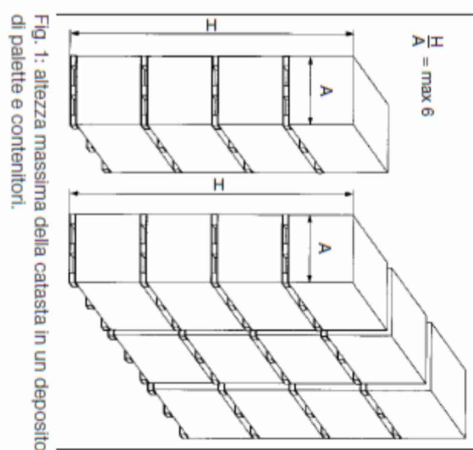
I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

Verificare le corrette altezze anche con lo schema riportato in figura




Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

No



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Diversi contenitori privi di etichette
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
		
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	



<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Integrare contenuto secondo il DM 388 /03
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
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	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 27-10-2020	
ALLUSYSTEM SRL - via Mutini		



Firme		
	17:37:05	
Consulente Alessandro Versari	Data 27-10-2020 17:37:05	