

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DISA SRLS

Descrizione:

DISA SRLS - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-5-2022

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

CARTOCETO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ragni Elisa

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' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	DISANTE EMANUELE (Amministratore Unico)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	DISANTE EMANUELE
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 48 ore. Vi verrà inviata una proposta commerciale per l'incarico di RSPP svolto esternamente da un tecnico SEA.
E' stato nominato un medico competente?	No	Vi verrà inviata relativa proposta commerciale per incaricare un medico competente LAM ed attivare la sorveglianza sanitaria.
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Vi è stato inviato modulo di adesione al servizio RLST da firmare e rigirarmi per successivo inoltro ad OPRAM.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	MANONI RAFFAELE
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	MANONI RAFFAELE
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 5 ore.
Sono stati individuati i preposti?	Si	MANONI RAFFAELE
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore.

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'?	Si	Rischio BASSO
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'?	Si	Scheda di Rischio n. 11 all'interno del DVR Generale: rischi sotto controllo ad un livello accettabile. Si può escludere il superamento dei valori d'azione.

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Scheda di Rischio n. 12 all'interno del DVR Generale: rischi sotto controllo ad un livello accettabile. Si può escludere il superamento dei valori d'esposizione.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Restiamo in attesa delle schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati nell'attività.
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'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Occorre procedere con la redazione del documento di valutazione dei rischi contro le esplosioni con particolare riferimento alla ricarica dei carrelli elevatori.
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Vi invito a registrarvi alla piattaforma DUVRIfacile (www.duvrifacile.it), il programma SEA per gestire in maniera semplificata ed efficace le attività svolte in regime di appalto presso la vostra azienda (ad es. manutenzioni)

Documenti di Gestione		
		impianti elettrici, macchinari e attrezzature, verifiche e controlli presidi antincendio, ecc.)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	All'interno del raccoglitore sono presenti appositi verbali di consegna da far compilare ai lavoratori.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Effettuare internamente controllo trimestrale delle catene del carrello elevatore annotandolo nell'apposito registro.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare il registro fornito da SEA annotando gli interventi di manutenzione e controllo effettuati sia internamente che tramite ditte esterne sui macchinari e sulle attrezzature di lavoro.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Att. n. 4.3.A - Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente utilizzando l'apposito verbale fornito da SEA.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Istituire apposito registro in cui annotare le operazioni di controllo e manutenzione presidi antincendio.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Far compilare ad ogni lavoratore gli appositi verbali.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	vedi Report Formazione.
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	vedi Report Formazione.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Certificato Agibilità
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Impianto elettrico per illuminazione e forza motrice
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	VERIFICHE SRL (biennali)
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire Valutazione Rischio da Fulminazione; nel caso in cui non sia presente occorre redigerla al fine di valutare il grado di protezione dell'edificio.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Presenti n. 2 impianti termici alimentati a GPL (potenzialità inferiore ai 35 kw); sottoposti regolarmente a manutenzione periodica annuale tramite impiantista.
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	Inviarmi la documentazione tecnica del serbatoio ad aria compressa per successiva valutazione degli adempimenti necessari.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Reperire documentazione autorizzatoria relativa all'approvvigionamento da pozzo (utilizzo igienico-sanitario).
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	No	Occorre valutare necessità di richiedere nuova autorizzazione allo scarico acque reflue assimilate alle domestiche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo PTA Regione Marche oltre ad effettuare apposita voltura dell'autorizzazione a favore dell'attuale gestore.
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	No	

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Occorre dotarsi di un registro di carico e scarico rifiuti (azienda artigianale).
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	

Consorzi di filiera

L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	No	Reperire e conservare modulo di adesione al CONAI (in qualità di utilizzatore addetto al riempimento con prodotti alimentari).
--	----	--

DISA SRLS

Impianti contenenti F-GAS

<p>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?</p>	Si	<p>Ciascuna attrezzatura contenente f-gas (impianti di condizionamento, gruppi frigo, ecc.) è sottoposta al controllo da parte di ditta certificata.</p>
---	----	--

Amianto

<p>In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?</p>	Non pertinente	
---	----------------	--

Altre autorizzazioni

<p>E' presente un'AUA?</p>	Non pertinente	
----------------------------	----------------	--

Sicurezza delle strutture

<p>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?</p>	No	<p>Prevedere apposita cartellonistica.</p>
--	----	--

Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Prevedere predisposizione segnaletica orizzontale e verticale.
---	----	--



Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	

DISA SRLS

Prevenzione incendi



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Verificare presenza segnaletica.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Prevedere messa in disponibilità di trombetta da stadio.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare specifica valutazione del rischio al fine di poter definire zonizzazione.
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	Mantenere una adeguata aereazione della postazione di ricarica.

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Sottoporre a controllo periodico.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare presenza apposita segnaletica.
 		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Affiggere segnaletica di sicurezza.

Rischio elettrico



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

No

Resto in attesa delle schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

No

Controllare attraverso la figura del preposto.

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Verificare periodicamente contenuto e scadenze.

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Prevedere nei mezzi aziendali utilizzati dai lavoratori.
---	----	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-5-2022	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 18-5-2022	