

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LANZERINI SRL

Descrizione:

LANZERINI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-07-2020 10:52:42

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

URBINO

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' presente l'organigramma aziendale? | Si | |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Santini Emanuela |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | No | |
| E' presente un RLST? | No | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | Lanzerini Alberto non ha fatto il corso |
| 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? | No | il corso di Lanzerini Alberto risale al 2003, e' necessario un aggiornamento |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Si | |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | |

DVR

| | | |
|---|----------------|----------|
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | 3/3/2016 |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | No | |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | No | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni 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 | |

| DVR | | |
|---|----------------|---|
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | No | Fare i campionamenti per le polveri di legno duro |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | No | Aggiornare |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | No | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Non pertinente | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Non pertinente | |
| 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)? | Si | |

| Documenti di Gestione | | |
|---|----------------|--|
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | No | Aggiornare e spedire |
| 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? | No | deve essere compilato |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | deve essere compilato |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Si | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | |
| 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 | Aggiornamento fatto il 9/5/2018. I nuovi assunti sono formati |

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? | No | Aggiornare il corso di Lanzerini Fabrizio |
| Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |

Impianti

| | | |
|---|----|---------------|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | |
| 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 | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | No | da verificare |

| Emissioni in atmosfera | | |
|--|----------------|--|
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Non pertinente | |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Non pertinente | |
| 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? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|---|----|---|
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)? | No | ci sono i cartelli ma non gli estintori |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | No | Non presente un allarme antincendio |

Prevenzione incendi

| | | |
|--|----|---|
| Presidi antincendio controllati semestralmente | No | gli estintori sono stati rimossi e gli idranti non sono stati controllati |
|--|----|---|

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|---|----|----------------------------|
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco? | No | vicino la cabina elettrica |

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|---|----|---|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | No | C' una scaletta a libro piccola da sostituire |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Si | |

Immagazzinamento

| | | |
|---|----|----------------------|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | No | Indicare portata max |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |

| Immagazzinamento | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| 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 | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |

| Aerazione | | |
|--|----|---|
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| 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? | No | le protezioni sono disattivate. il datore di lavoro far una procedura per compensare la mancanza |
| 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 | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----------------|--|
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | No | I cartelli sono della precedente attività e dovrebbero essere aggiornati |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema di trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Si | |
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | No | |
| Il carrello elevatore è omologato per l'utilizzo su strada? | Non pertinente | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | No | Verificare che tutti indossino le scarpe antinfortunistica |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | No | Non è presente nei posti giusti |

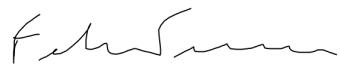
| Primo soccorso | | |
|--|----|--|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | No | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | No | Mettere un pacchetto di medicazione nei camion |
| 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 | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Si | |

| Emissioni in atmosfera | | |
|--|----|--|
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | No | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia? | Si | |
| Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti? | 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 | |

Rifiuti

| | | |
|--|----|--|
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | Si | |
|--|----|--|

Firme

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 16-07-2020 10:52:42 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 16-07-2020 10:52:42 |  |