

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FACONDINI MATERASSI SRL

Descrizione:

FACONDINI MATERASSI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-06-2022 09:00:24

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

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?	No	preparare organigramma
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Tintinelli Massimiliano
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	necessario nominare l'RSPP
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Marco Manini
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	verbalizzare la rinuncia dei lavoratori
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	individuare addetti primo soccorso per la sede di chiusa di ginestreto non appena Filippo non sta più presente
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	individuare addetti antincendio per la sede di chiusa di ginestreto non appena Filippo non sta più presente
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	provvedere ai corsi di aggiornamento a partire almeno da ottobre 2022 entro ottobre 2023
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Simone Grandoni
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	verificare se Grandoni, in quanto dirigente, ha una formazione per la sicurezza idonea al suo ruolo secondo accordo stato regioni del 21/12/2011 (16h)
Sono stati individuati i preposti?	No	verificare se da organigramma sono definiti dei 'capi-reparto'. in tal caso provvedere alla loro formazione (8h)

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	aggiornare e fare firmare alle nuove figure per la sicurezza (nuovo datore di lavoro, nuovo RSPP, medico competente e RLS)
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 15/12/2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rumore inferiore ai limiti di azione

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	valutare per ?e attività svolte con il muletto
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	Non pertinente	
E' rispettata la periodicita' 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'?	Si	SARS-COV-2
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	verificare solo per ricarica del muletto
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	aggiornare i duvri quando necessario. si consiglia di utilizzare www.duvrifacile.it
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	ultima riunione fatta il 29/04/2021. effettuare la riunione con datore di lavoro, RSPP, medico e RLS entro il 31/12/22
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
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?	No	
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	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	verificare il carico d'incendio presente nei magazzini
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	organizzare la prova di evacuazione entro il 31/12/22
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Scadenza Documento: 30/11/2022

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	aggiornare i verbali di informazione e addestramento per i lavoratori
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	aggiornare la formazione dei lavoratori. provvedere alla formazione dei lavoratori interinali (qualora non siano formati secondo accordo stato regioni del 2011)
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

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?	Si	Del Baldo (3/3/2021) e Cappellaci (20/2/2020)
--	----	---

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Prot. 27 del 2/3/2002
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	27/12/2012
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Quinquennale.Scadenza Documento: 28-11-2024
L' edificio e' autoprotetto?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	Si fa uso di ternoncinvettori elettrici
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
--	----------------	--

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	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	nel 2023 sarà necessario presentare il MUD
Consorzi di filiera		
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore	Non pertinente	

Impianti contenenti F-GAS

a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		
--	--	--

Amianto

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

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	Non pertinente	
---------------------	----------------	--

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?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	migliorare l'indicazione delle vie di percorrenza

Sicurezza delle strutture



Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Ripristinare cartello nella porta principale
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	dotare di maniglione antipanico l'uscita di emergenza in fondo al magazzino principale
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
---	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

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

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	segnalare le portate max delle scaffalature
---	----	---



Immagazzinamento		
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	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	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	
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	
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	

Condizione dei carrelli elevatori

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	No	verificare la certificazione de muletto con le prolunghe delle pale

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	aggiornare con i presidi mancanti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	si consiglia di tenere una cassetta di pronto soccorso anche nel magazzino civico 74. in merito, confrontarsi anche con il medico competente

Primo soccorso

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 29-06-2022 09:00:24	
Consulente Terenzi Federico	Data 29-06-2022 09:00:24	