

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CALZATURIFICO EMANUELA S.R.L.

**Descrizione:**

CALZATURIFICO EMANUELA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

05-04-2018

**Consulente:**

Alessandro Angeloni

**Luogo:**

Petriano

**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, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	sono presenti due datori di lavoro
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.?	No	
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?	No	solamente una persona
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	corso fatto il 23/05/2017
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	solamente una persona

### Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	il corso risale al 1998, deve essere aggiornato
--	----	---

Sono stati individuati dirigenti e preposti?

No

### 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'?	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'?	No	
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	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

### Documenti di gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	il corso è scaduto il 25/01/2018. ci sono 8 lavoratori che devono fare il corso intero

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

### 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?	Si	

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Non pertinente	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico	Si	

<b>Rifiuti</b>		
rifiuti?		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

### **Sicurezza delle strutture**

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	



### **Prevenzione incendi**

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	

## Prevenzione incendi

Estintori facilmente raggiungibili?	No	mantenere gli estintori liberi
-------------------------------------	----	--------------------------------



Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	idrante non controllato



<b>Prevenzione incendi</b>		
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Allarme antincendio funzionante?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

<p>L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?</p>	Non pertinente	
--	----------------	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

<p>Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?</p>	Non pertinente	
<p>Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?</p>	No	



<p>Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?</p>	Si	
---	----	--

### Immagazzinamento

<p>Scaffalature in buone condizioni?</p>	Si	
--	----	--

<b>Immagazzinamento</b>		
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	solamente in una scaffalatura mancano le portate, ma sono presenti materiali leggeri
Le scaffalature sono ancorate	Si	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	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?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Non pertinente	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Non pertinente	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	Non pertinente	

### Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Non pertinente	
Si e' provvveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Non pertinente	

### Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	equipaggiare il furgone con un pacchetto di medicazione

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	alcune sedie sono da sostituire
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Non pertinente	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	tenere le latte di colla finite ben chiuse
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 05-04-2018	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 05-04-2018	