

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CALZATURIFICO EMANUELA S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

07-09-2022 10:24:49

**Consulente:**

Terenzi Federico

**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 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?  | No | sono presenti due datori di lavoro.<br>si consiglia di individuare solo 1 datore 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 | aggiornare la formazione dell'rspp   |
| E' stato nominato 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 | solo una persona. si consiglia di nominare più addetti                                     |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                    | No | corso scaduto il 23/05/2020.<br>Aggiornare   |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?  | No | solo una persona   |

| <b>Organigramma e Formazione</b>   |                |   |
|--|----------------|---|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | No             | procedere con la formazione             |
| Sono stati individuati dirigenti?  | Non pertinente |   |
| Sono stati individuati i preposti?   | Si             | Giancarlo Fabbri                        |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                          | No             |   |
| <b>DVR</b>   |                |   |
| 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             | manca la valutazione del rischio stress |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                      | Si             |   |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico   | Si             |   |
| E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?                  | Non pertinente |   |

| <b>DVR</b>   |                |  |
|--|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?                                | Si             | fatta per il rischio contagio sars-cov-2             |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?  | Non pertinente |  |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?        | Si             |  |
| E' presente il piano di emergenza?   | Si             | Completare l'organigramma                            |
| <b>Documenti di Gestione</b>   |                |  |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?  | No             | verbalizzare la riunione periodica 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' documentata la distribuzione dei DPI?   | Si             |  |

| <b>Documenti di Gestione</b>   |                |  |
|--|----------------|--|
| 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             | Completare verbale   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?   | No             | istituire il registro antincendio  |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |                |  |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?  | No             | Compilare i verbali per gli apprendisti. Far firmare il verbale di informazione per l'esposizione al rumore                                    |
| 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. Far scegliere agli apprendisti i corsi sulla sicurezza |
| 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? | Non pertinente |  |

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | No | Da distribuire |
|---|----|----------------|

### 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? | No |                                   |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?                         | Si | Scadenza Documento:<br>10/12/2022 |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?                            | Si |                                   |

### Emissioni in atmosfera

|   |    |  |
|---|----|--|
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Si |  |
|---|----|--|

### Emissioni in atmosfera

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Sono state esegute le analisi previste?  | Non pertinente |  |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?   | Non pertinente |  |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | Si             |  |

### 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?                                     | Si |   |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?         | Si | cer 040109<br>Scadenza Documento:<br>20/11/2022 |

### Impianti contenenti F-GAS

|   |    |  |
|---|----|--|
| 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 | Si |  |
| CALZATURIFICIO EMANUELA S.R.L.  |    |  |

| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>  |                |                                |
|---|----------------|--------------------------------|
| certificata?  |                |                                |
| <b>Altre autorizzazioni</b>   |                |                                |
| E' presente un'AUA?   | Non pertinente |                                |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |                |                                |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?  | Si             |                                |
| 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?                      | Si             |                                |
| <b>Prevenzione incendi</b>  |                |                                |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No             | mancati nel piano seminterrato |

## Prevenzione incendi

|  |    |  |
|--|----|--|
| <p>Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?</p> | No | <p>idrante non controllato con la vecchia lancia</p> |
|--|----|--|



|   |    |   |
|---|----|---|
| <p>Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?</p>                             | No |   |
| <p>Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?</p> | No | <p>Le uscite di emergenza non sono idonee</p> |
| <p>Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?</p>                                      | No |   |
| <p>L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?</p>                                 | No |   |
| <p>Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?</p>  | No |   |

| <b>Prevenzione incendi</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)                   | Si             |  |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?                                     | Si             |  |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>   |                |  |
| Le zone ATEX sono segnalate?  | Non pertinente |  |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesci?                          | Non pertinente |  |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>  |                |  |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?  | Non pertinente |  |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | No             |  |

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



|  |    |  |
|--|----|--|
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?             | Si |  |
| <b>Immagazzinamento</b>  |    |  |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?    | Si |  |
| <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          | Si |  |

CALZATURIFICIO EMANUELA S.R.L.

| <b>Rischio elettrico</b>  |    |  |
|---|----|--|
| Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?  |    |  |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?  | Si |  |
| 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 |  |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanze pericolose?  | Si |  |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |    |  |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?  | Si |  |

| <b>Macchine ed attrezzature</b>  |    |  |
|--|----|--|
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?                  | Si |  |
| Le protezioni risultano in buone condizioni?                             | Si |  |
| 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 |  |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?                     | No |  |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>                                      |    |  |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si |  |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?                      | Si |  |

| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>  |    |   |
|--|----|---|
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?  | 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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si |   |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?  | No |   |
| <b>Primo soccorso</b>  |    |   |
| Sono presenti le cassette di pronto soccorso?  | Si |   |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?   | No | Mancano alcuni elementi nella cassetta di pronto soccorso |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?   | No |   |
| 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?  | 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?  | No                             |  |
| <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   | Non pertinente                 |  |
|  | CALZATURIFICIO EMANUELA S.R.L. |  |

| <b>Rifiuti</b>   |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?   |                                |   |
| 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 3 mesi? | Si                             |   |
| <b>Firme</b>   |                                |   |
| Referente Aziendale  | Data<br>07-09-2022<br>10:24:49 |  |
| Consulente<br>Terenzi Federico   | Data<br>07-09-2022<br>10:24:49 |  |