

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MALERBA S.R.L.

Descrizione:

MALERBA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-09-2017

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

MOMBAROCCIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|--|
| Organigramma e Formazione | | |
| E' presente l'organigramma aziendale? | Si | data ultimo aggiornamento: 06/9/2017 l'organigramma è affisso in bacheca |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Massimo Malerba |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | vedere attestati a disposizione |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | nominato Paolo Amatori il 31/07/2015 |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | rls Achille Letizi eletto il 13/05/2014. comunicazione all'INAIL fatta il 19/01/2015 |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | corso base da 32 ore fatto a febbraio-marzo 2015 ultimo aggiornamento fatto il 13/03/2017 |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | addetti nominati il 21/6/2010 |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità? | Si | ultimo aggiornamento fatti il 17/01/2017 |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | addetti nominati il 21/06/2010 |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | data ultimo aggiornamento: 12/1/2016 |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Si | i preposti sono stati individuati da organigramma non ci sono dirigenti |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione è in corso di validità? | Si | ultimo aggiornamento da 6 ore fatto il 9-13-23/01 2017 |
| DVR | | |
| Il DVR è stato redatto ed è disponibile, firmato e con data certa? | Si | 9/11/2016 rev 5 |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore è in corso di validità? | Si | 9/6/2014 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni è in corso di validità? | Si | ultima valutazione 9/6/2014 |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici è in corso di validità? | Si | 16/6/2015 |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | dentro DVR 9/11/2016 |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | Si | 16/5/2017 |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici 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? | Si | polveri legno duro. 16/5/2017 SOV 13/1/2015 |
| E' ripsettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689? | Non pertinente | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | stress lavoro correlato 19/7/17 |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | Si | mod 07-04 |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|--|
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | 23/09/2016 |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | Si | 23/09/2016 |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Si | ultima a spedizione effettuata il 31/5/2017 |
| 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? | Si | verifiche effettuate da ditta esterna Moretti |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Si | mod 07-03 |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Si | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | via Cairo 81 Scad. 9/1/19 via Cairo SN Scad. 5/6/22 |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|--|
| Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio? | Si | |
| Piano di evacuazione | Si | ultima prova di evacuazione 15/09/2017 |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori? | Si | mod 05_05 |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | Si | mod 05-08 |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti? | Si | tutti i mulettisti aggiornati. è stato fatto un aggiornamento in data 4/2/2015 |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Sì | |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza? | Sì | mod 05-013 |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilità dei locali? | Sì | via Cairo SN. prot. 2199 del 1/4/2009 via Cairo 81 prot. 5880 del 12/11/2002 |
| E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico? | Sì | 26/09/2002 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Sì | ultima verifica 18/11/2016 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente | impianto autoproretto |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|-------------------|--|
| L' edificio e' autoprotetto? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Si | verifiche effettuate via Cairo SN 23/06/2017 via Cairo 81 RIELLO 8/6/2016, Cosmogas 22/02/2017 |
| 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 | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| 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? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Non pertinente | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Si | |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------------------------|
| Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | migliorare in via cairo sn |
| Le rotaie sono in buone condizioni? | Non pertinente | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti? | Non pertinente | |
| In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | No | in via cairo sn |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
|  | | |
| Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche? | Si | |
| Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Idranti facilmente raggiungibili? | Si | |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | No | si ci soglia di spostare il mobiletto per lasciar completamente libero il passaggio |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
|  | | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | Si | |
| L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|--|
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
| Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| Scale e rampe mantenute pulite da ingombri | Si | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| I soppalchi sono muniti di parapetto normale? | Si | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | in via cairo sn cancello del soppalco aperto |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|-----------------|
|  | | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | Si | |
| Le scaffalature sono ancorate | Si | |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Non pertinente | |
| I pallet sono in buono stato? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | No | in via cairo sn |



| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
|  | | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Si | |
| Illuminazione | | |
| 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 | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
| 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? | Si | |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi? | Si | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni | Si | |
| Sono presenti adattatori conformi in uso? | Si | |
| Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate? | Si | |
| I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo? | No | in prossimità della punto punto è zona imballaggio |
| Sono assenti cavi sotto sforzo? | Si | in prossimità della punto punto |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | migliorare in prossimità della punto a punto |
| 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 | |
| Manuale di uso e manutenzione a disposizione? | Si | |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati? | Non pertinente | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| Buone condizioni delle ruote? | Si | |
| Buona condizione del sedile? | Si | |
| E' presente il diagramma di carico? | Si | |
| Seduta dotata di dispositivo a uomo presente? | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso? | Si | |
| 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? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| 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? | Si | |
| Sovraccarico biomeccanico | | |
| 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 nella scala di Borg? | Si | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|--------------------|--|
| Si e' provveduto 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 significativa del tempo lavorativo? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Le cassette sono pulite ed ordinate? | Si | |
| Il contenuto e' controllato periodicamente? | Si | |
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente? | Si | |
| Le cassette sono facilmente accessibili? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 20-09-2017 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 20-09-2017 |  |