

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 rappresentante 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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	corso base da 32ore 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 validita'?	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 organigramma non ci sono dirigenti
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	ultimo aggiornamento da 6 ore fatto il 9-13-23/01 2017

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	9/11/2016 rev 5
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	9/6/2014
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	ultima valutazione 9/6/2014
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	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 bilogico 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 periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma 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 attivita' soggette sono presenti nella conformita' 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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 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?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	mod 05-013
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	via Cairo SN. prot. 2199 del 1/4/2009 via Cairo 81 prot. 5880 del 12/11/2002
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	26/09/2002
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	ultima verifica 18/11/2016
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	impianto autoproteggi

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 vetrate 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 caricate?	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 aereaata e lontana da fonti di innesci?	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 prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezature 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 contenti 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 nelle scala di Borg?	Si	
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?	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 significante 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	