

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MALERBA S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

09-09-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

MOMBAROCCIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

gianmarco

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.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	data ultimo aggiornamento: 04/09/2019 l'organigramma affisso in bacheca
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Massimo Malerba
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	rspp: Federico Terenzi nominato il 14/02/2012
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?	No	rls Achille Letizi eletto il 13/05/2014. comunicazione all'INAIL fatta il 19/01/2015 Attualmente è in aspettativa. Nuovo eletto Francesco Biondi in data 11/01/2019 in attesa di frequentare il corso di formazione
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Il nuovo RLS deve fare il corso di formazione
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	addetti nominati il 21/6/2010: Luca Malerba, Emanuel Belemgnege Gianmarco Malerba si autosospende temporaneamente dal ruolo di addetto al primo soccorso
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: Paolucci Delio, Stefano Malerba, Darius Bonalski
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: Bonalski, Paolucci, Goicochea, Belemgnege, Malerba L
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	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	9/1/19 rev 6
MALERBA S.R.L.		

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Effettuato i 19/7/2019
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Effetto il 8/6/18
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Effettuato l'8/6/18
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Effettuato il 14/06/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	dentro DVR 6/09/19
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Effettuato il 10/1/2018
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' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	polveri di legno duro
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Effettuato il 16/5/2017

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Effettuato il 25/6/2015
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Effettuata il 25/6/2015
E' presente il piano di emergenza?	Si	Effettuato il 16/12/16
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sovraccarico biomeccanico: 8/7/2014, 21/12/2015
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	mod 07-04
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	16/10/2018 Programmata prossima riunione il 26/9/19
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	16/10/18
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	ultima compilazione e spedizione effettuata il 31/5/2017
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

MALERBA S.R.L.

Documenti di gestione		
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. 9/1/24 via Cairo SN Scad. 5/6/22
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	09/09/19
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No MALERBA S.R.L.	I dipendenti in forza d prima del 2012 hanno la formazione aggiornata il 14/5/2014.I nuovi assunti sono stati tutti formati L'aggiornamento della

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
		formazione è in corso di esecuzione
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	Primo corso fatto il 18/4/2012 Aggiornamento fatto il 4/2/2015 Malerba L Belemgnegre Battazza Letizi Kaminski Paolucci Bonalski DPasiewicz Malerba SI nuovi addetti sono: Bonalski A 20/2017 Biondi 5/4/16 Vincenzi 14/2/14
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile 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		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
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	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	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	
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

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	ultima verifica 123/11/2018 per entrambi i capannoni Scadenza 31/1/2020
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	impianto autoproretto
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	verifiche effettuate via Cairo SN 10/10/2019; , Cosmogas 18/03/18 Cosmogas in via Cairo 81 programmata verifica entro settembre 2019
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
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?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture		
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	migliorare in via cairo sn
Nelle vetrature 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	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Trombetta ad aria compressa
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	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	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	


MALERBA S.R.L.

Immagazzinamento		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	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	
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	

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	migliorare in prossimit? della punto a punto
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si MALERBA S.R.L.	

Macchine ed attrezzature		
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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
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	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Si	2 carrelli omologati per andare su strada

Rischi chimico e cancerogeno		
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 ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
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?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 09-09-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 09-09-2019	