

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## DENWORK di Palazzi Patrizia

**Descrizione:**

DENWORK di Palazzi Patrizia - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-09-2018

**Consulente:**

Alessandro Angeloni

**Luogo:**

Saltara

**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.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
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	il corso deve essere aggiornato
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	controllare pec per data certa
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
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'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	No	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	
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	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
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?	No	


Documenti di gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	compilare registro
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	compilare registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
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?	No	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	preparare corso per Bagnati Andrea nato a Fano 11/07/82 fare aggiornamento per Marcucci Loris Barchi 17/08/70 e Giunti Marco Pesaro 08/12/62
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?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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 termico?	Non pertinente	


<b>Impianti</b>		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
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	



<b>Rifiuti</b>		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	fare caratterizzazione del rifiuto materiali plastici
Sono autorizzate le attività di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	chiedere al tecnico se l'impianto è soggetto alla registrazione per gli Fgas
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<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?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	manca un cartello
		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	

DENWORK di Palazzi Patrizia

Prevenzione incendi		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	non sono tutte apribili verso l'esodo
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	solo una porta è a norma
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	
		

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Sì

I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

Sì

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Sì

<b>Immagazzinamento</b>		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Sì	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Sì	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Sì	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Sì	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Sì	

<b>Rischio elettrico</b>		
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?	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	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

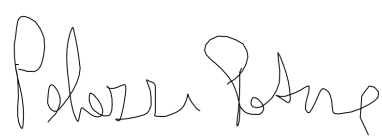
Macchine ed attrezzature		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	mettere un po'di cartelli
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 dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
<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 ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	
<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'?	No	si potrebbe approfondire il rischio per la movimentazione manuale dei carichi



<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
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?	No	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	cambiare il materiale scaduto
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
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 aereeate?	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?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
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	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 06-09-2018	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 06-09-2018	