

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## LEGNAMI MICHELANGELO SRL

**Descrizione:**

LEGNAMI MICHELANGELO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

22-01-2018

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

FALCONARA MARITTIMA

**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
<b>Organigramma e Formazione</b>		
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.?	Si	RSPP - SEA - Francesco Pedini Amati
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Non necessario effettuare aggiornamento annuale dato che l'obbligo c'è soltanto per le aziende che superano i 15 dipendenti
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Si consiglia di formare un secondo addetto di Primo Soccorso tra i dipendenti
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Frequentare corso di aggiornamento per l'addetto di Primo Soccorso ogni 3 anni
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Si consiglia di formare un altro addetto antincendio tra i lavoratori

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Far firmare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al Datore di Lavoro e all' RLS
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Far firmare il Documento di Valutazione Rumore all' RLS
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Far firmare il Documento di Valutazione vibrazioni all' RLS
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	Far firmare le valutazioni all' RLS
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Sono stati effettuati monitoraggi in base alla norma UNI EN 689
E' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	Periodicità dei monitoraggi non necessaria
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	Far firmare il piano di emergenza nell'ultima pagina a tutti i dipendenti per presa visione
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Riunione Periodica non obbligatoria dato che l'azienda non supera i 15 dipendenti
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Aggiornare il registro
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Verificare che siano presenti tutti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate dai dipendenti
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in fase di ottenimento
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
Piano di evacuazione	No	Effettuare periodicamente le Prove di Evacuazione
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Procedere con la formazione di tutti i dipendenti in base all'Accordo Stato-Regioni con idoneo corso di formazione di 8 ore (SEA può fornire corso con modalità on-line)
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	Corso carrelli elevatori fatto nel 2015
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Far firmare a tutti i dipendenti le procedure distribuite
<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	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	Reperire Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera per verificare eventuali prescrizioni

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Reperire documento relativo l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue per verificare eventuali prescrizioni
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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?	No	Delimitare i passaggi per i pedoni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento

Domande	Risposte	Dettagli
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Delimitare le zone di transito per i carrelli elevatori
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Rendere tutti gli estintori sempre raggiungibili in caso di emergenza
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Lasciare sempre libere da materiale le uscite di emergenza

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?	No	Segnalare con idonea cartellonistica il punto di raccolta all'esterno dell'edificio
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

#### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Provvedere ad effettuare idonea valutazione sulle Atmosfere Esplosive (ATEX)
------------------------------	----	--

#### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare le scale portatili senza marcatura UNI EN 131
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Indicare portata massima nel soppalco

Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Indicare la portata massima in tutte le scaffalature tramite cartellonistica
Le scaffalature sono ancorate	No	Ancorare le scaffalature a terra o alle pareti
<b>Illuminazione</b>		
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	

Domande	Risposte	Dettagli
<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	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	Verificare che siano tutti presenti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
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	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
<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	
<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'?	Si	Rischio Movimentazione Manuale dei carichi (MMC) presente, valutazione NIOSH presente (2008)

Domande	Risposte	Dettagli
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	Valutazione CHECKLIST OCRA presente datata 2008
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente che il contenuto della cassetta di primo soccorso non risulti scaduto
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare che in tutti i mezzi sia presente il pacchetto di Primo Soccorso
<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	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	