

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MEGACOLOR SRL

**Descrizione:**

MEGACOLOR SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-06-2017

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

PERUGIA - SEDE DI VIA S. PENNA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

PAOLO GIOMBOLINI

## **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	
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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare corso di aggiornamento ogni 3 anni
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	
<b>DVR</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Tenere sempre aggiornato il registro per la consegna dei DPI
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Verificare che siano presenti tutti i libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate dai dipendenti
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	In fase di rinnovo
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
La conformita' antincendio e' in corso di validita'?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Formare tutti i dipendenti in base all'accordo Stato-Regioni con un corsi di Formazione Generale-Specifica

Domande	Risposte	Dettagli
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?	No	I Mulettisti devono fare corso di formazione di 12 ore in base all'Accordo Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno consegnate ai dipendenti procedure sui Rischi nei Luoghi di Lavoro
<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	fatto con veritiero srl
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Procedere con la richiesta di autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera come indicato nella relazione tecnica precedente
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Saranno effettuate le analisi in base all'Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera
<b>Scarico acque reflue</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Verificare anche l'autorizzazione allo scarico delle acque
<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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verifica?	Si	Verificare che l'edificio sia stato costruito dopo il 1991 in caso contrario verificare nello specifico il materiale con cui è stato costruita la copertura e se è stato effettuato incapsulamento
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	Installare righe a terra per delimitare i passaggi per i pedoni
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare righe a terra per il passaggio dei carrelli elevatori
		




Domande	Risposte	Dettagli
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	Verificare che non ci siano fonti di innesco nella zona di ricarica dei muletti
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Sostituire la scala presente nel soppalco con una dotata di marcatura UNI EN 131 come le altre già presenti in azienda

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Indicare la portata massima del soppalco
		


Domande	Risposte	Dettagli
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	In tutte le scaffalature deve essere indicata la portata massima
Le scaffalature sono ancorate	No	Verificare che tutte le scaffalature siano ancorate a terra o nelle pareti
		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Dotare le scaffalature di protezione per evitare urti accidentali

Domande	Risposte	Dettagli
		
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
<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	
<b>Rischio elettrico</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	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	
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?	No	Sono tutti presenti a parte per i mulini di dispersione
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Effettuare verificare trimestrale in base
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Buone condizioni delle ruote?	No	Sostituire ruote del muletto STILL
		
Buona condizione del sedile?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	Utilizzare sempre cintura di sicurezza
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	dotare il carrello Still di protezione frontale
		
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Tenere chiusi i recipienti il più possibile quando questi non vengono utilizzati
		
<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>		



Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	si rimanda alla valutazione NIOSH
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	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	No	Se è possibile cercare di migliorare l'illuminazione per le postazioni di videoterminale
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare che venga effettuata la manutenzione semestrale agli impianti di climatizzazione