

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## A.M.A. MOBILI

**Descrizione:**

A.M.A. MOBILI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-11-2017

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

MONTE SANTA MARIA TIBERIN

**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       | È necessario effettuare corso di aggiornamento di 14 ore (Rischio Alto) per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) possibile svolgere corso on-line in modalità e-learning |
| E' stato individuato un medico competente?  | Si       |  |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | No       | Far firmare ai dipendenti il verbale di rinuncia del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  |
| 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 tre anni) per l'addetto di Primo Soccorso  |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?  | Si       |  |

| 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?                                       | No             | Il DVR il prospetto rapido per mansione e la Valutazione Stress devono essere firmati dal Medico Competente e devono avere Data Certa |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                                | Si             | Manca firma del Medico e data certa   |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?                          | Si             | Manca firma del Medico Competente e data certa  |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' 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?  | Non pertinente |   |

| Domande  | Risposte | Dettagli  |
|--|----------|---|
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | Si       | Verificare che vengano sempre consegnati e fatti firmare i verbali per la consegna dei DPI  |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?               | No       | Reperire tutti i libretti di uso. e manutenzione dei macchinari che vengono utilizzati  |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?                | No       | Completare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)  |
| Piano di evacuazione   | Si       | Far firmare il Piano di emergenza al Datore di Lavoro ai dipendenti e agli addetti individuati per le specifiche mansioni durante l'emergenza |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No       | Compilare periodicamente un idoneo registro antincendio   |

#### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

|  |    |   |
|--|----|---|
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?   | Si |   |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Saranno forniti i registri e gli attestati per svolgere la formazione interna ai dipendenti dall'RSPP |

#### Impianti

|   |    |                                 |
|---|----|---------------------------------|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | Reperire documento di Agibilità |
|---|----|---------------------------------|

| <b>Domande</b>  | <b>Risposte</b> | <b>Dettagli</b>   |
|---|-----------------|---|
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?                                | Si              | Reperire Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico                        |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                | No              | Effettuare ogni due anni la Verifica di messa a terra dell'impianto elettrico       |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No              | Verificare che l'edificio sia sottoposto a verifica contro le scariche atmosferiche |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |                 |   |
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?                 | No              | Regolarizzare l'emissione in atmosfera per quanto riguarda la caldaia               |
|                |                 |   |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |                 |   |

| Domande   | Risposte | Dettagli   |
|---|----------|--|
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?        | No       | Reperire l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue da cui riusciamo ad evincere eventuali scadenze e/o prescrizioni |
| <b>Rifiuti</b>  |          |  |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?  | No       | Tenere aggiornato periodicamente il registro carico e scarico in base allo stoccaggio dei rifiuti e agli smaltimenti       |
| <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:<br>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 con segnaletica a terra            |
|  |  |  |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?   | Si   |  |
| In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?  | No   | Verificare l'anno di costruzione del tetto del capannone |

| Domande   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
|   |          |  |
| <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       |   |

| Domande  | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
|  |          |          |
| Idranti facilmente raggiungibili?  | Si       |          |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si       |          |
| Uscite di emergenza libere da ingombri?  | Si       |          |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?                          | Si       |          |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?                      | Si       |          |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?                             | Si       |          |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>                             |          |          |

| Domande   | Risposte | Dettagli   |
|---|----------|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?  | Si       |  |
| 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)? | No       | Installare idoneo corrimano anche se la scalinata è interdetta ai dipendenti |
|   |          |  |
| I soppalchi sono muniti di parapetto normale?   | Si       |  |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima?   | Si       |  |

| Domande  | Risposte | Dettagli   |
|--|----------|--|
|  |          |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                       | No       | Verificare Agibilità del soppalco                                  |
|  |          |  |
| <b>Immagazzinamento</b>                            |          |  |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | No       | Immagazzinare il materiale in scaffalature verticali e orizzontali |

| Domande  | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
|  |          |          |
| <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>   |          |          |
| 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       |          |

| 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  |          |

| Domande   | Risposte | Dettagli   |
|---|----------|--|
|   |          |  |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si       | Cercare di mantenere pulito il più possibile le aree adiacenti le macchine di lavoro   |
|   |          |  |
| Le protezioni risultano in buone condizioni?            | Si       | Verificare che i ripari fissi e mobili siano sempre presenti nelle macchine durante le lavorazioni. Installare copri-mandrino per il trapano a colonna |

| Domande   | Risposte  | Dettagli   |
|---|---|--|
|   |  |  |
| 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?                       | No  | Verificare la presenza dei manuali di uso e manutenzione di tutte le macchine in azienda |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>                            |   |  |
| Buone condizioni delle ruote?                                       | Si  |  |

| <b>Domande</b>   | <b>Risposte</b> | <b>Dettagli</b>                                       |
|--|-----------------|---|
| Buona condizione del sedile?   | 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              |   |
| 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? | Si              |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No              | Installare protezione frontale nel carrello elevatore |
|   |                 |   |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>   |                 |   |

| Domande   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
| 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       |   |
| <b>Primo soccorso</b>                                       |          |   |
| Le cassette sono pulite ed ordinate?                        | Si       |   |
| Il contenuto e' controllato periodicamente?                 | Si       | Verificare periodicamente la scadenza dei prodotti di primo soccorso all'interno delle Cassette |