

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
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	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 validità?	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	
DVR		
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	
Documenti di gestione		
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 Agibilita'

Domande	Risposte	Dettagli
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
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Regolarizzare l'emissione in atmosfera per quanto riguarda la caldaia
		
Scarico acque reflue		

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
Rifiuti		
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
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Sì	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	
		

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	Delimitare i passaggi con segnaletica a terra
		
Nelle vetrature 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
		
Prevenzione incendi		
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	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		

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
		
Immagazzinamento		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Immagazzinare il materiale in scaffalature verticali e orizzontali

Domande	Risposte	Dettagli
		
Illuminazione		
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	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	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	

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
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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
		
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		

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	
Primo soccorso		
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