

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## LUCHETTI STAMPI S.R.L.

**Descrizione:**

LUCHETTI STAMPI S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-03-2019

**Consulente:**

Alessandro Angeloni

**Luogo:**

OSIMO

**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?	No	
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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Formalizzare nomina
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Formalizzare nomina
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 non è rilegato e non è firmato. Fare cambio datore di lavoro da Luchetti Gino a Roberto
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
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'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	C'è solo un pdf
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	C'è solo una valutazione niosh in pdf

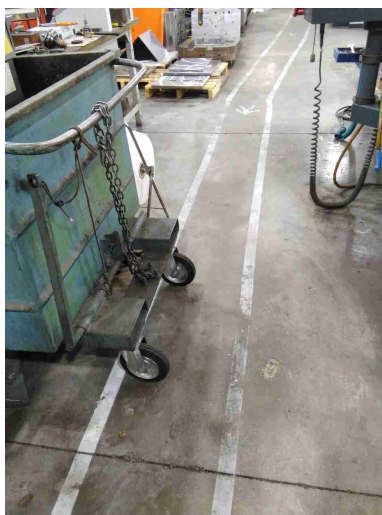
LUCHETTI STAMPI S.R.L.

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	No	Deve essere coordinato con Luchetti Srl
<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Nel verbale di consegna non c'è la data. Non è stato consegnato l'elmetto per l'uso del carroponte
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Da verificare con Luchetti srl
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Coordinata con Luchetti srl
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	È nel Luchetti srl
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Impianti		
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	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Carroponte
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Modificare la via pedonale

## Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

Non  
pertinente

Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?

Si

Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?

Si

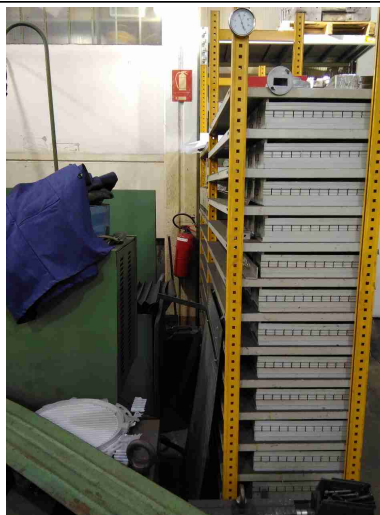
## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No



## Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

Presidi antincendio controllati semestralmente

Si

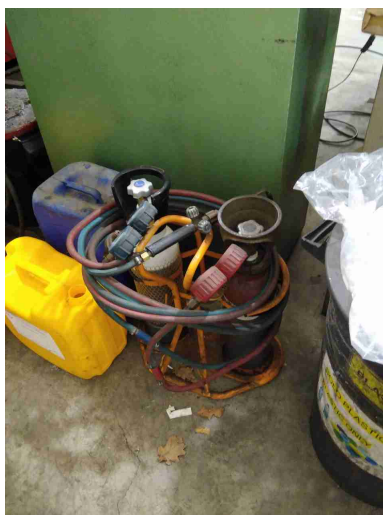
## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

C'è una bombola di acetilene

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?


Non  
pertinente

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

No

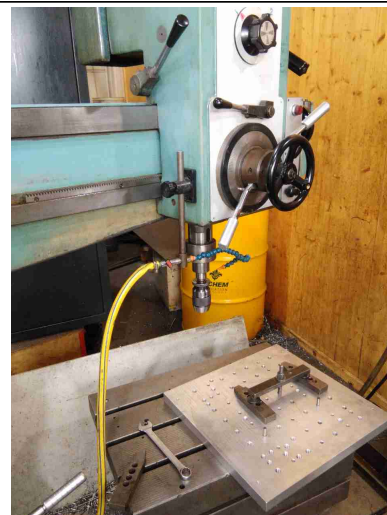


<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Controllare le luci
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Mancano i cartelli
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

LUCHETTI STAMPI S.R.L.

<b>Rischio elettrico</b>		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghie rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<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?	No	Devono essere montate le protezione sui torni, i trapani e la sega. La rettifica deve essere adeguatamente protetta. Le mole coperte

## Macchine ed attrezzature



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?

No

I funghi d'emergenza fanno posizionati in zone ben evidenti



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

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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 cartelli
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Meglio eliminare le attrezzature non a norma
<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	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	È consigliato per Recanatesi quando rimane solo
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Manca del materiale e alcuni prodotti sono scaduti. Basterebbe un pacchetto di medicazione
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Alcuni rifiuti non vengono smaltiti correttamente. L'olio esausto viene messo nell'impianto della Luchetti SRL. Le bombolette spray messe nel ferro. Trucioli sporchi di olio smaltiti con il ferro