

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SEIESSE LIGHTING SRL

Descrizione:

SEIESSE LIGHTING SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-06-2023 10:11:14

Consulente:

Simonetta Strologo

Luogo:

ASSISI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Gianluca Angelucci, Ivan Perugini

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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?	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	
E' stato nominato 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'?	Si	
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	

Organigramma e Formazione		
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	No	Danilo Serena
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
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' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Inviare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Fornire
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Documenti di Gestione

Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	
---	----	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Alcuni da aggiornare
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Da reperire
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Valutare la relazione da parte di tecnico abilitato
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Semestrale
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	In corso di revisione
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	
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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	AUA in fase di elaborazione

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	Si	In fase di elaborazione
---------------------	----	-------------------------

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
--	----	--



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	

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Tracciare esternamente e internamente
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Idem
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	Pulizie bisettimanali



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Verificare danneggiamenti



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	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	

Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ultimo controllo dic-22



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Planimetrie da revisionare
---	----	----------------------------

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Appendere cartello
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Si



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

Indicare per il soppalco

Immagazzinamento

Scaffalature in buone

No

Indicare portata sui montanti

SEIESSE LIGHTING SRL

Immagazzinamento

condizioni (ancorate, indicazione portata)?		laterali
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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?	No	
--	----	--



Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Macchine con organi in movimento completamente aperti
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
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	Funzionamento delle fotocellule da verificare

Macchine ed attrezzature

Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	Valutare una copertura frontale per evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Nuova pressa
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 3

Si



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

Si

Rischi chimico e cancerogeno

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?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Cartelli da apporre
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Bocchette da regolamentare
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data	
	SEIESSE LIGHTING SRL	

Firme		
	12-06-2023 10:11:14	
Consulente Simonetta Strologo	Data 12-06-2023 10:11:14	