

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MONTANARI GLASS SRL

**Descrizione:**

MONTANARI GLASS SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-03-2018

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

Auditore

**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' 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.?  | No |  |
| E' stato individuato un medico competente?   | Si |  |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No |  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?  | Si |  |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                       | No |  |
| 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 |  |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?   | Si |  |

| Organigramma e Formazione  |                |  |
|--|----------------|--|
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?                           | 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'?   | 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             |  |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?                | Non pertinente |  |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?      | Non pertinente |  |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | Non pertinente |  |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>DVR</b>  |                |  |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?   | Non pertinente |  |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico  | Si             |  |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>   |                |  |
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?  | No             |  |
| 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             |  |
| 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?                    | No             |  |
| Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | No             |  |

| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |                |  |
|--|----------------|--|
| Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | No             |  |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | No             |  |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?  | No             |  |
| <b>Impianti</b>  |                |  |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?   | Si             |  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?   | No             | verrà fatta dopo che si sono sistemati i fabbricati          |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?  | No             | fatta da verifiche srl tranne che sulla gru del camion e PLE |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?  | Non pertinente |  |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |                |  |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi?   | Si             |  |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |                |  |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?  | Si             |  |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?  | Si             |  |
| Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si             |  |
| Le rotaie sono in buone condizioni?  | Non pertinente |  |
| <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?                                      | Non pertinente |  |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?               | Si             |  |
| Uscite di emergenza libere da ingombri?  | No             |  |

## Prevenzione incendi



Uscite di emergenza  
facilmente apribili nel verso  
dell'esodo?

Si

Presidi antincendio controllati  
semestralmente

Si

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone  
condizioni?

Si

Sono segnalate le portate  
massime delle scaffalature?

No



## Immagazzinamento



## Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?

Si

I locali appaiono adeguatamente illuminati?

Si

## Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?

Si

E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?



Si

## Condizione dei carrelli elevatori

Buona condizione del sedile?

Si

| Condizione dei carrelli elevatori                      |    |   |
|--|----|---|
| E' presente il diagramma di carico?                    | Si |   |
| Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?          | Si |   |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI)            |    |   |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | No | almraglio fare uso costante di ventriera, manicotti enguanti antitaglio |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione?            | Si |   |
| Primo soccorso   |    |   |
| Le cassette sono pulite ed ordinate?                   | Si |   |
| Il contenuto e' controllato periodicamente?            | Si |   |
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati?              | Si |   |
| Le cassette sono segnalate chiaramente?                | Si |   |
| Le cassette sono facilmente accessibili?               | Si |   |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?    | Si |   |

| Firme                          |                    |   |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale            | Data<br>20-03-2018 |  |
| Consulente<br>Terenzi Federico | Data<br>20-03-2018 |  |