

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## POLICURVO SRL

**Descrizione:**

POLICURVO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

07-02-2020 10:34:22

**Consulente:**

Sciamanna Francesca

**Luogo:**

CARTOCETO

**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?	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 individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Sartini deve frequentare l'aggiornamento
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Sono stati prenotati gli aggiornamenti
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	12/05/2016
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare documento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Sarà aggiornata nel corso dell'anno
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	
	POLICURVO SRL	

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	La Valutazione sarà aggiornata nel corso dell'anno 2020
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Monitoraggio per carteggiatura legno verniciato. Da fare monitoraggio per lavorazione legno (MDF) Da fare per l'addetto alla verniciatura, esposizione a SOV
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Progetto seguito da ETA INGEGNERIA
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Ultima riunione del 29.04.2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
		POLICURVO SRL

<b>Documenti di gestione</b>		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare trimestralmente il registro funi e catene dei carrelli elevatori
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare periodicamente il registro per la verifica di tutti i macchinari
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	In corso modifica, progetto seguito da ETA INGEGNERIA SRL
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	FINE MARZO 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Formare il personale neo assunto
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	Alcuni corsi sono già prenotati
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

### Impianti

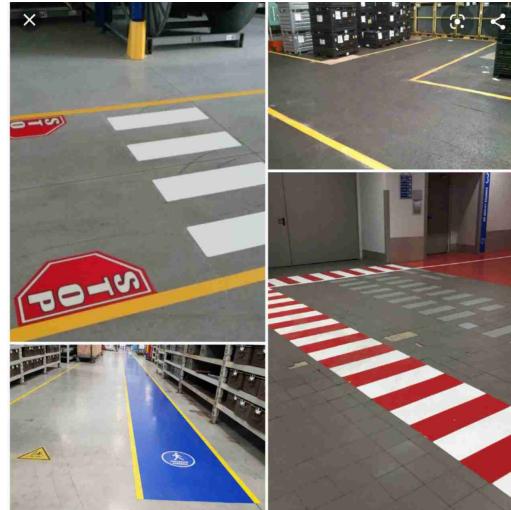
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	Sotto i 1000 litri ed esonerato
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Registro compilato ogni volta con la consegna delle analisi
<b>Rifiuti</b>		
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	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Chiesto a manutentore (Ricci): ditta non soggetta
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Da fare entro 18/10/2020
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	Mettere cartello
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente un'AUA?	Si	Emissioni e distillatore
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

## Sicurezza delle strutture

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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Esempi in foto, utilizzare anche adeguata segnaletica, orizzontale o verticale per indicare il percorso



## Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Utilizzare segnaletica gialla per definire il passaggio dei carrelli elevatori e strisce pedonali bianche per il passaggio dei pedoni. Alcuni esempi in foto, anche con colori diversi
		   
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	Segnalare vetrate uffici nuovi
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Non tutti hanno l'armadietto

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente	No	Sono assenti alcuni cartelli. A breve la ditta SAS effettuerà
	POLICURVO SRL	

## Prevenzione incendi

raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		un sopralluogo in azienda per ripristinare la cartellonistica mancante
		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Segnalare con l'adeguata cartellonistica
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Tenere sempre libere le uscite
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

### Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	Non sono presenti pulsanti di allarme antincendio
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	In fase di sistemazione un'area esterna al capannone, dedicata alla ricarica dei carrelli

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	La scala a castello, data la stabilità, è perfetta per l'utilizzo in magazzino, soprattutto per il prelievo di carichi relativamente pesanti dagli scaffali, ma deve essere a norma e presentare il marchio UNI EN 131
--	----	--

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Non pertinente	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	Verificare che sia quella fornita dal costruttore

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Dotare le scaffalature di paracolpi come quelli indicati nelle foto di seguito
		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	

### Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	Verificare sempre la stabilità del carico, evitare di accatastare merce che sporge dagli scaffali
		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Le cisterne o bidoni aperti dovrebbero essere dotati di bacini di contenimento
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Rimuovere periodicamente dai locali i bidoni non utilizzati

## Immagazzinamento



## 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?	Si	
--	----	--

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Pulire periodicamente il pavimento intorno al pantografo, soprattutto la parte più interna
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	Non tutti utilizzano le mascherine
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	occorre potenziare la cartellonistica
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in	Si POLICURVO SRL	

### Condizione dei carrelli elevatori

buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?



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?

Non pertinente

Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?

Non pertinente

### Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si

### Rischi chimico e cancerogeno

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?	No	In pochi usano le mascherine, sia in carteggiatura che in verniciatura.
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Da integrare nella zona carteggiatura e in alcune cabine



### 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?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	Sistemati da IMEA
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato	Si POLICURVO SRL	

<b>Rifiuti</b>		
assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 07-02-2020 10:34:22	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 07-02-2020 10:34:22	