

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

STIRERIA ROSSELLA snc di MARIOTTI

Descrizione:

STIRERIA ROSSELLA snc di MARIOTTI - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-07-2022 15:45:34

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Colli al Metauro

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 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	Si ricorda aggiornamento quinquennale
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Occorre completare la formazione di aggiornamento del datore di lavoro rssp
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	necessario comunicare il nome del rappresentante dei lavoratori sul sito www.inail.it
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Aggiornare
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare

Organigramma e Formazione		
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?	No	Il sig Damiani deve frequentare corso. Si consiglia aggiornamento per sig. Mariotti
Sono stati individuati i preposti?	Si	
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	PE.25/01/2021
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare. Punto fuori contratto
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre valutare punto fuori contratto
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	attenzione al prodotto usato come smacchiatore tra le frasi di rischio si riporta : può essere letale in caso di ingestione e inalazione.

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Per carrello elevatore
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Valutazione ocrà consigliato aggiornamento
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	fare valutazione rischi interferenziali quando sono presenti ditte esterne per fare lavori di natura non intellettuale
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Compilare registro
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Compilare registro
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	rinnovo 30/08/2021
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	da eta e fornito anche da Mingucci
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	Si ricorda che la formazione va rinnovata per tutti entro cinque anni da ultima formazione . Controllare le date della formazione per il calcolo delle scadenze

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	
Impianti		
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	con verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che occorre sottoporre a controlli i serbatoi a pressione.

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	acquedotto
Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	l'aspirazione del prodotto smacchiatore deve essere autonoma per via degli inquinanti diversi da vapore acqueo aspirato sopra le presse.
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	scarico in fognatura aua 01/04/2014
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	pulire pozzetto spesso 04/07/2022
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Occorre analizzare acqua condensa compressore e smaltita come rifiuto liquido affidandola a trasportatore autorizzato

Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Non posizionare oggetti davanti agli estintori
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Indicare la portata massima del soppalco
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre il carrello a controllo con ditta specializzata
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di fornire i dispositivi di protezione ai lavoratori
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Individuare un responsabile per controllare contenuto e scadenze della cassetta di pronto soccorso
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 08-07-2022 15:45:34	
Consulente Rosati Katia	Data 08-07-2022 15:45:34	