

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BS SRL

Descrizione:

BS SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-07-2018

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

OSIMO STAZIONE

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	L'RSPP deve svolgere corso di aggiornamento di n.6 ore possibile effettuarlo on-line in modalit e-learning
E' stato individuato 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	Reperire tutti gli attestati relativi il corso di Primo Soccorso
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Effettuare corso di aggiornamento ogni tre anni
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Dato che l'addetto antincendio non ritrova l'attestato di deve frequentare di nuovo il corso relativo il rischio incendio di 8 ore

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Individuare e formare preposti
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Far firmare a tutte le figure il DVR e gli allegati
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	No	Da rifare lo stress
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente il piano di emergenza?	Si	Compilare il Piano di emergenza indicando i nominativi degli addetti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non obbligatoria essendo l'azienda minore ai 15 dipendenti
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Si consiglia di utilizzare per la consegna dei DPI il registro fornito da SEA da far firmare ai dipendenti al momento della consegna dispositivi.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire i libretti uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate all'interno dell'azienda
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Procedere con l'iter procedurale per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	Terminare la formazione dei dipendenti da fare on-line in modalit e-learning
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite Procedure di lavoro

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	Vengono effettuate le verifiche di messa a terra ogni due anni
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verranno verificati gli obblighi del nuovo compressore installato in base alla normativa in vigore

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
---	----	--

Emissioni in atmosfera		
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Alcune buche all'interno sulla pavimentazione del capannone sono state sistamate, altre sono da sistemare
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture

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	Installare segnaletica orizzontale per i passaggi dei pedoni
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica a terra per il passaggio dei carrelli elevatori

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Dato che non viene più utilizzato rimuovere il silos all'esterno del capannone, questo crea problemi di spazi nella normale attività lavorativa attuale



Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Chiudere adeguamente la botola ubicata tra il capannone e il locale caldaia, creando questa un dislivello può essere pericolosa per i dipendenti durante le ore in cui vi è poca luce naturale. Inoltre essendo aperta ha creato problemi causando allagamenti nel piazzale
	 	

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Rendere accessibili tutti gli estintori all'interno dei luoghi di lavoro

Prevenzione incendi

Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
--	----	--



Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Prevenzione incendi

Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Lasciare libere sempre le uscite di emergenza
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Individuare il Punto di Raccolta e segnalarlo con idonea cartellonistica

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Effettuare idonea riparazione alla saracinesca utilizzata per il sistema antincendio, ad oggi risulta chiusa a causa di una rottura e questo potrebbe portare sanzioni da parte dell'organo di vigilanza, quando viene invece aperta vi è il rischio allagamento di tutto il piazzale, essendo presente anche una cabina elettrica potremmo incorrere nel rischio eletrocuzione.
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Utilizzare solo ed esclusivamente scale portatili dotate di marcatura UNI EN 131
--	----	--



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Installare idoneo corrimano nella scala fissa che porta al piano primo
---	----	--



Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Indicare la portata massima in tutte le scaffalature
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Verificare il corretto funzionamento di tutte le luci di emergenza
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	No	I cavi elettrici e le prese sono in buone condizioni, cercare comunque di mantenerle pulite per evitare corto circuiti

Rischio elettrico



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Effettuare un'analisi alle polveri che si depositano periodicamente a terra per verificarne le origini (se sono pericolose o meno).
------------------------------	----	---



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Verificare periodicamente che vengano utilizzati i DPI nelle mansioni pericolose indicate nel DVR
--	----	---

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	Si rimanda alla valutazione NIOSH
--	----	-----------------------------------

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si BS SRL	
--------------------------------------	--------------	--

Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	L'addetto di Primo Soccorso deve verificare periodicamente il materiale all'interno della cassetta in base alla lista del DM 2003
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
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?	No	I videoterminali dovrebbero essere orientati perpendicolarmente alla finestre per avere una illuminazione naturale adeguata

Rischi ufficio

Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Verificare che vengano fatte le manutenzioni semestrali agli impianti di condizionamento dell'aria
		

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Il tronchetto per il campionamento delle emissioni in atmosfera nel cammino non risulta essere conforme relativamente il diametro a monte

Rifiuti

E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Effettuare il prima possibile lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'azienda precedente, dato che questi non possono essere stoccati più di un anno.
---	----	--

BS SRL

Rifiuti

		(competenza del proprietario dello stabilimento)
		

Porte Rei

Presenti?	No	Installare la porta REI dato che la vecchia porta non è a norma (senza certificazioni) nell'altro deposito
-----------	----	--

