

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## BS SRL

**Descrizione:**

BS SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-12-2019 15:08:17

**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'RSPD 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 rappresentate 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
<b>DVR</b>		
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 stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Procedere con aggiornamento, il tecnico SEA vi invierà il questionario per poter redigere il documento relativo lo stress
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Sono state effettuate le misurazioni sarà aggiornato il documento quanto prima
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Sono state effettuate le misurazioni sarà aggiornato il documento quanto prima
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Non necessaria
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Non necessaria
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

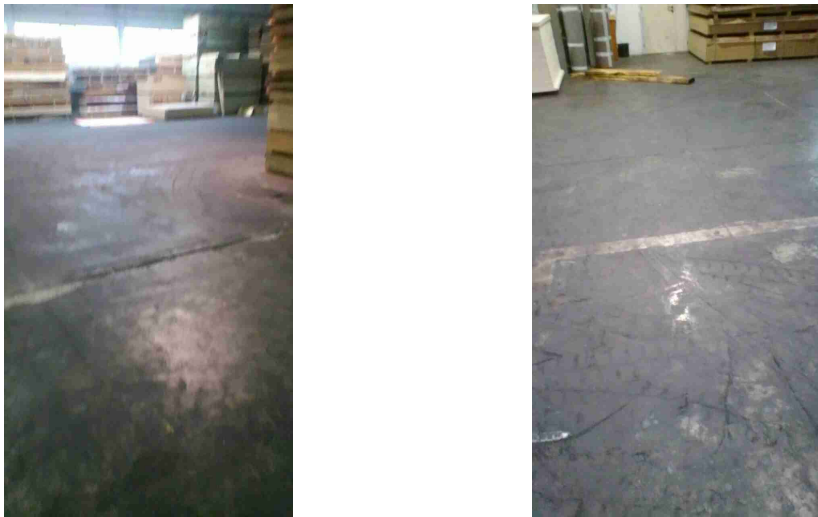
<b>DVR</b>		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non obbligatoria essendo l'azienda sotto i 15 dipendenti
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
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	

Documenti di gestione		
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' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente almeno una prova di evacuazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	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?	Si	
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?	No	Saranno distribuite e fatte firmare procedure di Sicurezza insieme agli altri documenti che saranno riconsegnati ad inizio 2020

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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Vengono effettuate periodicamente analisi come indicato sull'autorizzazione
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Alcune buche all'interno sulla pavimentazione del capannone sono state sistemate, altre sono da sistemare
		
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	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
		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	

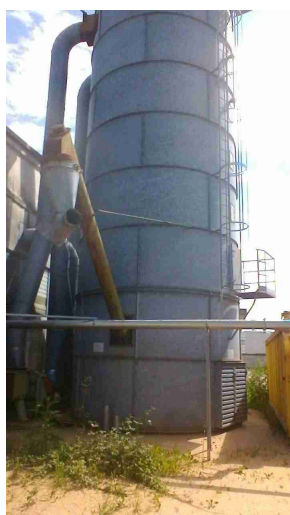
## Sicurezza delle strutture




Segnalazione aggiuntiva n. 1

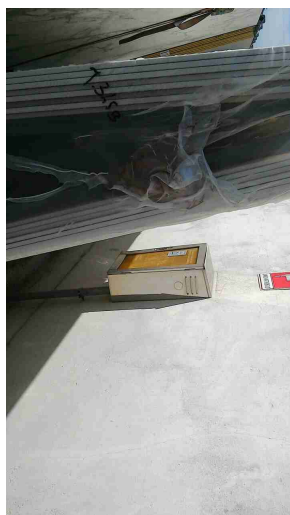
No

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 é poca luce naturale. Inoltre essendo aperta ha creato problemi causando allagamenti nel piazzale
		
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	

## Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Lasciare libere sempre le uscite di emergenza
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Sì	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Individuare il Punto di Raccolta e segnalarlo con idonea cartellonistica

<b>Prevenzione incendi</b>		
		
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 ? il rischio allagamento di tutto il piazzale, essendo presente anche una cabina elettrica potremmo incorrere nel rischio elettrocuzione.
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
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
		
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Verificare il corretto funzionamento di tutte le luci di emergenza

<b>Rischio elettrico</b>		
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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	Verificare che i carrelli siano sempre in buono stato, in caso contrario procedere con interventi straordinari
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	Verificare che vengano sempre utilizzati i sistemi di trattenuta durante l'utilizzo dei muletti
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sarà inviato un preventivo per un'analisi alle polveri che si depositano periodicamente a terra per verificarne le origini (se sono pericolose o meno).



## Rischi chimico e cancerogeno



## 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

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono in buone condizioni e 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 e facilmente accessibili?	Si	
<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	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Il tronchetto per il campionamento delle emissioni in atmosfera nel camino non risulta essere conforme relativamente il diametro a monte
<b>Rifiuti</b>		
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 pi? di un anno. (competenza del proprietario dello stabilimento)
		
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 20-12-2019 15:08:17	
Consulente a.cionco-seafano	Data 20-12-2019 15:08:17 BS SRL	