

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SIROMEC S.R.L.

Descrizione:

SIROMEC S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-07-2019

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

SIROLO

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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve effettuare idoneo corso di Formazione di 48 ore o nominare un RSPP esterno
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare aggiornamento triennale per quanto riguarda il corso di Primo Soccorso
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	

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'?	Si	
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Il registro viene compilato e firmato regolarmente dai dipendenti in occasione della consegna dei DPI
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 dove presenti il libretto di uso e manutenzione dei macchinari utilizzati
--	----	--

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	Tutti i dipendenti devono frequentare un corso formazione (generale e specifica) di 16 ore in base all'Accordo Stato-Regioni
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	Saranno formati gli addetti che utilizzano il carrello elevatore con idoneo corso di formazione di 12 ore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite Procedure sulla sicurezza dei lavoratori in correlazione ai rischi specifici per mansione

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Tenere il Certificato di Agibilità a disposizione
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	La ditta è in possesso della dichiarazione di conformità del nuovo impianto elettrico del capannone
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Verificare che gli impianti vengano sottoposti a regolare manutenzione ogni 6 mesi

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	Verificare per quanto riguarda l'emissione relativa la postazione di saldatura
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	La ditta non scarica acque industriali legate al ciclo produttivo
Rifiuti		
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?	Non pertinente	Nel 2019 non è stato necessario fare la dichiarazione MUD (riferito all'anno 2018) dato che non ci sono stati ritiri di rifiuti pericolosi da parte di aziende specializzate e la ditta ha meno di 10 dipendenti
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Verificare che il capannone sia stato costruito dopo il 1991 (data in cui è stato vietato l'utilizzo dell'amianto) in caso contrario procedere con la verifica dello Stato di Conservazione della
SIROMEC S.R.L.		

Amianto		
		copertura dell'edificio
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Al termine dei lavori saranno installate a terra strisce per delimitare il passaggio dei pedoni
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Al termine dei lavori saranno installate a terra strisce per delimitare il passaggio per i carrelli elevatori
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
---	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--



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	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	Verificare sempre che i quadri elettrici siano chiusi a chiave

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	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	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	Utilizzare sempre la cintura di sicurezza durante l'utilizzo del carrello elevatore
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di	Si SIROMEC S.R.L.	

Rischi chimico e cancerogeno		
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?		
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Verificare periodicamente che il materiale all'interno della cassetta di pronto soccorso non sia scaduto
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
---	----	--

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Verificare che tutte le emissioni di gas o di fumi convogliate all'esterno siano state autorizzate dalla Provincia, in caso contrario provvedere tempestivamente.
--	----	---

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Verificare se vengono scaricate acque industriali che fanno parte del ciclo produttivo
--	----	--

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Verificare che tutti i rifiuti siano stoccati correttamente e abbiano rispettivi codici CER di riferimento dall'esterno del contenitore
---	----	---