

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SIROMEC S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

23-11-2020

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

SIROLO

Persone che partecipano al sopralluogo:

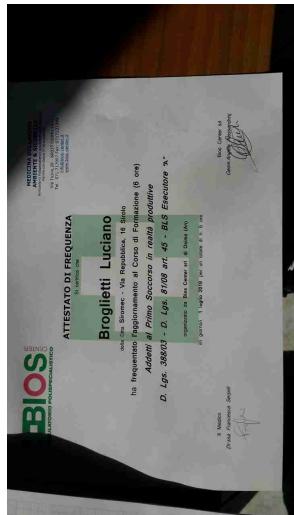
Note:

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 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.

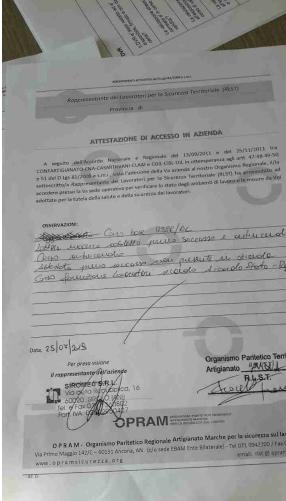
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve effettuare idoneo corso di Formazione di 48 ore o nominare un RSPP esterno, sarà inviato preventivo per entrambe le opzioni
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'?	Si	

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?	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	

DVR		
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	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Verificare che siano presenti tutti i libretti 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 - sarà inviato preventivo

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 - sarà inviato preventivo
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite Procedure sulla sicurezza dei lavoratori in correlazione ai rischi specifici per mansione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	
		
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

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Non pertinente	La Verifica di messa a terra dovrà essere effettuata dopo 5 anni dalla data di rilascio della Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
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	

Rifiuti		
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?	No	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 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	Verificare se c'e la possibilità di installare le strisce a terra in maniera generica per delimitare il passaggio dei pedoni

Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

No

Verificare se c'è la possibilità di installare strisce a terra 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)?

No

Prevenzione incendi



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si



Illuminazione

I locali appaiono

Si

Illuminazione		
adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?		
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	

Aerazione		
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	

Macchine ed attrezzature



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	

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
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 primo 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 primo 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	I fumi di saldatura aspirate e convogliate all'esterno devono essere autorizzate dalla Provincia di Ancona (in base al DPP n.209 del 10-11-2016), quindi provvedere a richiedere l'Autorizzazione Generale, oppure fare in modo che i fumi di saldatura non vengano aspirati mandati all'esterno dell'edificio. Vi sarà inviato un preventivo
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 abbiamo rispettivi codici CER di riferimento dall'esterno del contenitore
COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	

COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato circa l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)?	Si	
COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione		
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?	Si	
COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali		
Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti per le mani?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 23-11-2020	
Consulente a.cionco-seafano	Data 23-11-2020	