

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CMR SRL

Descrizione:

CMR SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-3-2018

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

PERGOLA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Banci Giovanna

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	La sig.ra Banci Giovanna ha svolto il corso RSPP-DdL, ma in realtà dalla visura camerale risulta datore di lavoro il sig. Massi Celso. Sarebbe necessario prevedere un corso da RSPP non datore di lavoro
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	Si	Tinti Alessio
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Palanca FabrizioMassi Celso
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Da verificare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Massi Gianluca
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si CMR SRL	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR datato 27.01.2014
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Compilare questionario
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare entro il 2018
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
Documenti di gestione		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	

Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Compilato anche per il sistema qualit
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
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	Registro presente, consegnato in data marzo 2018. Non firmato
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Impianti		
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	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	Comunicazioni inquinamento poco significativo, art 272 del 19.10.2009
		
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 CMR SRL	

Rifiuti

L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
--	----	--



Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
---	----	--

Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
---	----------------	--

Prevenzione incendi

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



Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	

Prevenzione incendi

Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Non pertinente	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Verificare sempre la siano presenti bacini di contenimento

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
--	----	--

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	

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	Per quanto ovviamente permette l'attivita' svolta
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	



Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	Gru a bandiera con pot inferiore a kg 200

Macchine ed attrezzature



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	Mansione valutata per addetto alla torneria, documento del 03.04.2014
--	----	---

Primo soccorso

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

CMR SRL

Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-3-2018	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 24-3-2018	