

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MECSYSTEM S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

16-07-2018

**Consulente:**

Divani Danilo - Consulente

**Luogo:**

SESTINO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Bigi Lorenzo - Gentilotti Filippo (SEA GRUPPO)

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	No	Consegna Organigramma aggiornato da parte di SEA.
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	BOSCARINI MARINA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	CANGIOTTI SANDRO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	CINTI GIOVANNI
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare comunicazione telematica INAIL.
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	vedi Organigramma Aziendale
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Corsi di aggiornamento in fase di svolgimento (scaduti ad Aprile 2018).
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	vedi Organigramma Aziendale.

### Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	vedi Organigramma Aziendale
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	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'?	No	Aggiornare Valutazione (attendere spostamento presso nuova sede).
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornare Valutazione (attendere spostamento presso nuova sede).
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Aggiornare Valutazione (attendere spostamento presso nuova sede).
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Redigere Valutazione (attendere spostamento presso nuova sede).
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Redigere Valutazione (attendere spostamento presso nuova sede).

## DVR

<p>E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico</p>	No	<p>Aggiornare Valutazione (attendere spostamento presso nuova sede).</p>
---	----	--

## Documenti di gestione

<p>E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?</p>	Si	
<p>E' presente il piano di emergenza?</p>	Si	
<p>E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?</p>	Non pertinente	
<p>Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?</p>	Si	<p>Conservare Verbali nel Raccoglitore SEA.</p>
<p>E' documentata la distribuzione dei DPI?</p>	Si	
<p>E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?</p>	No	<p>Compilare trimestralmente per funi carroponte e gru a bandiera.</p>

## Documenti di gestione



E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Verificare se aggiornato.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Verificare se effettuata nel corso del 2018.

## 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	Vi verrà consegnata procedura aggiornata.
---	----	---

### 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	In fase di svolgimento corsi di aggiornamento (scaduti a Gennaio 2018).
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	COSTANTINI MATTEO: scadenza prevista Ottobre 2018 (corso aggiornamento durata 4 ore).
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	TRANQUILLI LUCA BRAVI LORENZO
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Verificare corretta compilazione Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature di Lavoro.

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare presenza impianto protezione scariche atmosferiche o in alternativa valutazione edificio autoprotetto.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Verificare periodiche.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare quantitativo f-gas dell'impianto di condizionamento.
E' stato istituito il registro delle verifiche?	No	Se quantitativo maggiore di 3 kg.
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	No	Se quantitativo maggiore di 3 kg.
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	

## Prevenzione incendi

Estintori facilmente raggiungibili?	No	
		
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
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	
--	----	--

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	



### Illuminazione

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

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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	

## Rischio elettrico



I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Effettuare controllo.
---	----	-----------------------

## 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	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Predisporre elenco aggiornato.
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere al vs fornitore ed inviarmene copia.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	Affiggere segnaletica sicurezza.

## Rischi chimico e cancerogeno



### 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	

**Dispositivi di protezione individuale (DPI)****Primo soccorso**

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto.
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	

## Primo soccorso



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	

<b>Rischi ufficio</b>		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare presenza cartelli identificativi.
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	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	

**Approvvigionamento idrico**

E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 16-07-2018	
Consulente Divani Danilo - Consulente	Data 16-07-2018	