

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MIROS S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

15-06-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

FANO

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?	No	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	MINARDI VITTORIO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Frequentare corso di aggiornamento della durata di 14 ore entro il 04/12/2018 (possibilità di frequenza in modalità e-learning).
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	MINARDI MARCO
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	MINARDI MARCO MINARDI VITTORIO
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	GUIDI STEFANO TOCCACIELI VALENTINA
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	Nei prossimi giorni vi verrà recapitata la Valutazione Rischio Stress aggiornata.
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	No	Reperire ed inviarmi copia delle Schede di Sicurezza aggiornate dei prodotti chimici impiegati nella vs attività.
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si MIROS S.R.L.	Presente modello Verifica Idoneità Tecnico Professionale da rigirare alle aziende che svolgono attività in regime di appalto all'interno del vs ambiente di lavoro.

Documenti di gestione		
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verificare corretta compilazione del Verbale di Consegna DPI da parte di ogni lavoratore.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare Registro annotando interventi di controllo trimestrali effettuati sugli apparecchi di sollevamento (ad es carroponte, carrello elevatore, transpallet elettrico).
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
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	

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	Vi verranno recapitati i moduli per la formazione interna del lavoratore SALVI.
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	Addetto formati: MINARDI MARCO, MINARDI VITTORIO, PIEROTTI IGOR, ROSELLI MARCO.
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Nessun Addetto formato: previsto corso di formazione della durata di 10 ore.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Verificare corretta compilazione del Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature da parte di ogni lavoratore.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Carroponte sottoposto a verifica periodica (VERIFICHE SRL).
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Inviarmi documentazione tecnica relativa al serbatoio a pressione.
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Tenere costantemente aggiornato.

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	A seguito di ottenimento dell'autorizzazione al trasporto rifiuti verificheremo necessità per smaltimento in discarica.
Sono autorizzate le attività di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	In fase di rilascio Autorizzazione.
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Verificare presenza nella copertura.
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Verificare.
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Verificare.
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Verificare.
Rischi chimico e cancerogeno		
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 Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore e rigirarmele a mezzo mail.

Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Verificare.
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Prevedere.
Firme		
Referente Aziendale	Data 15-06-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 15-06-2018	