

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MIROS S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

24-05-2021 16:50:39

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 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? | 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.? | Si | |
| 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'? | No | Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore. |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----|---|
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | No | Occorre nominare e formare almeno un altro Addetto Antincendio, oltre a TOCCACIELI VALENTINA. |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | No | Occorre far frequentare al nuovo Addetto un corso di formazione della durata di 8 ore. |
| 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 | Occorre effettuare Valutazione Rischio Stress. |
| 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 | |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | No | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | No | |

| DVR | | |
|--|----------------|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | Valutazione nel DVR Generale |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Si | Valutazione covid-19 |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | No | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | Presente modello Verifica Idoneita' Tecnico Professionale da rigirare alle aziende che svolgono attivita' in regime di appalto all'interno del vs ambiente di lavoro. |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | 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. |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|--|
| 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 | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | No | Verificare corretta compilazione per i nuovi assunti. |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | vedi Report Formazione. |
| 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 | vedi Report Formazione. |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----|--|
| 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? | Si | vedi Report Formazione. |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | |
| 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 | VERIFICHE SRL (periodicità quinquennale) |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Si | |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | No | Verificare |

| | | |
|--|----------------|--|
| Impianti | | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | VERIFICHE SRL (Carroponte: anno di costruzione 1998 - matricola PS 271/99 - portata: 5.000 Kg - anno costruzione >=10 anni: verifica BIENNALE) |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | No | Inviarmi documentazione tecnica e certificazioni relativamente ai compressori presenti. |
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria 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? | Non pertinente | Per aziende non produttrici di rifiuti pericolosi e con meno di dieci dipendenti la compilazione del registro è facoltativa. |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | Obbligo di conservazione per almeno 3 anni. |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Non pertinente | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Si | CER 07.02.99 membrane in gomma CER 15.01.06 imballaggi in materiali misti (non recuperabili) |
| E' autorizzata un'attività di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | Si | |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Si | Annualità 2021 ok |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | Si | Targhe Mezzi Autorizzati: BG573BK - EA018GV - FF977XZ - FV675XV |
| Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero? | Si | |

| | | |
|--|----------------|--|
| Rumore esterno | | |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | Non pertinente | |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | No | |
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | No | Verificare. |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | No | Verificare presenza amianto nella copertura. |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | Verificare presenza segnaletica. |

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

No

Verificare.

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

No

Fare verificare a ditta privata abilitata.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Verificare.


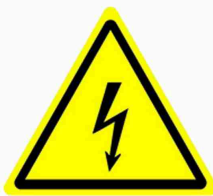
Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di

No

Affiggere apposita segnaletica.

MIROS S.R.L.

| Rischio elettrico | | |
|--|----|------------------------------------|
| Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | | |
| <div>  <div>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</div> </div> <div>  </div> | | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | No | Verificare. |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | No | Verificare ubicazione e segnalare. |

Rischio elettrico



Rischi chimico e cancerogeno

| | | |
|---|----|---|
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore e rigirarmele a mezzo mail. |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | No | Prevedere. |

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|--|----|--|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | Verificare costantemente sul corretto utilizzo. |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | No | Effettuare i necessari interventi di controllo e manutenzione, così come indicato dal fornitore. |

Primo soccorso

| | | |
|--|----|---|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | Verificare periodicamente contenuto e scadenze. |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | No | Verificare presenza segnaletica. |

Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

Prevedere nei mezzi aziendali.

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

Sì

Buona condizione delle sedie?

Sì

Scrivanie in buone condizioni?


Sì

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

Sì

Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

Sì

| Firme | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 24-05-2021 16:50:39 | |
| Consulente Filippo Gentilotti | Data 24-05-2021 16:50:39 |  |