

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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	MINARDI MARCO
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	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 Idoneit? Tecnico Professionale da rigirare alle aziende che svolgono attivit? in regime di appalto all'interno del vs ambiente di lavoro.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato 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 Attrezzi.
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 MIROS S.R.L.	Affiggere apposita segnaletica.

Rischio elettrico

Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI	
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 pronto 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?	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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Firme

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