

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

**STIRERIA ROSELLA snc di  
MARIOTTI**

**Descrizione:**

STIRERIA ROSELLA snc di MARIOTTI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-02-2021 16:33:35

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

Colli al Metauro

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	Si ricorda aggiornamento quinquennale
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Aggiornare
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Www.inail.it
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Aggiornare
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Il sig Damiani deve frequentare corso. Si consiglia aggiornamento per sig. Mariotti
<b>DVR</b>		
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 aggiornare. Punto fuori contratto
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'?	No	Occorre valutare punto fuori contratto
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Per carrello elevatore
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Valutazione ocra consigliato aggiornamento
E' presente il piano di emergenza?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Fare per anno in corso
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare registro
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare registro
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Occorre aggiornare entro giugno
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di redigere il duvri nei casi previsti da art 26 del DLgs 81/2008

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare formazione per lavoratori assenti. Si ricorda che la formazione va rinnovata per tutti entro cinque anni da ultima 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	
<b>Impianti</b>		
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Occorre sottoporre a controlli i serbatoi a pressione.
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	scarico in fognatura

<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Occorre analizzare acqua condensa compressore e smaltita come rifiuto liquido affidandola a trasportatore autorizzato
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Non posizionare oggetti davanti agli estintori
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Indicare la portata massima del soppalco
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre il carrello a

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
		controllo con ditta specializzata
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere schede del silicone e di tutti i prodotti chimici in uso
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	Individuare un responsabile per controllare contenuto e scadenze della cassetta di pronto soccorso
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	
<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di	Si	

<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
famiglia e l'autorita' sanitaria?		
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 03-02-2021 16:33:35	
Consulente Rosati Katia	Data 03-02-2021 16:33:35	