

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## M.D. SRL

**Descrizione:**

M.D. SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-10-2019

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Montelabbate

**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?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Corso aggiornamento RSPP a dicembre 2016
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
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	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Entrambi gli addetti devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si M.D. SRL	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenze con un Addetto alla Lotta Antincendio che dovrà frequentare il corso 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	Aggiornamento allegato alla presente
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare per variazione lay out
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Vedere esito sea

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Si ricorda la necessit di mantenere aggiornato il registro
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Si ricorda la necessit di mantenere aggiornato il registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare i libretti di tutte le attrezzature
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No M.D. SRL	Necessario integrare il CPI con l'ampliamento

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Ultima verifica novembre 2017
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	Aggiornamento interno
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	I carrellisti devono partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore (Alessandroni e Della Costanza)
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 M.D. SRL	contratto con Verifiche srl (ottobre 2017)

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se soggetto alla denuncia di installazione e alle verifiche periodiche
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	Trattasi di attivit commerciale
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio	Si M.D. SRL	

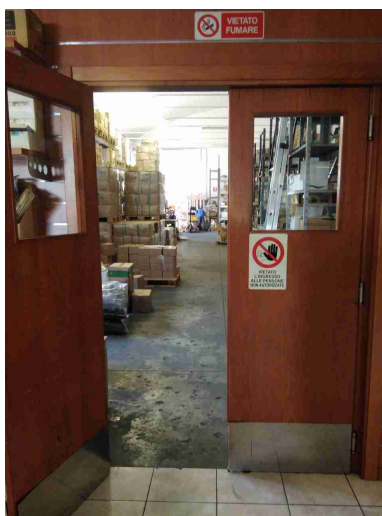
<b>Consorzi di filiera</b>		
per i produttori o gli importatori di imballaggi?		
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	Utilizzatori imballaggi ed importatori imballaggi pieni (piccola quantit di imballaggi esportati)
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
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?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	



## Sicurezza delle strutture

Locali con accesso interdetto:  
i locali di deposito, locali  
tecnici e locali con accesso  
regolamentato sono provvisti  
di cartello di Divieto di  
accesso ai non addetti?

Si




Passaggi per pedoni ben  
delimitati?

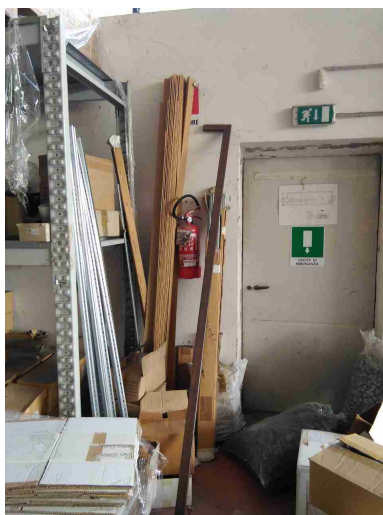
No

Si consiglia di segnalare a  
terra solo il passaggio  
pedonale e lasciare tutta  
l'area libera per i carrelli  
elevatori ed i transpallets



Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Ripristinare la segnaletica verticale (cartelli) per il passaggio dei carrelli elevatori
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	Potenziare la segnaletica
		
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Gli estintori devono essere facilmente raggiungibili e liberi da materiale che ne ostacoli la presa

## Prevenzione incendi



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

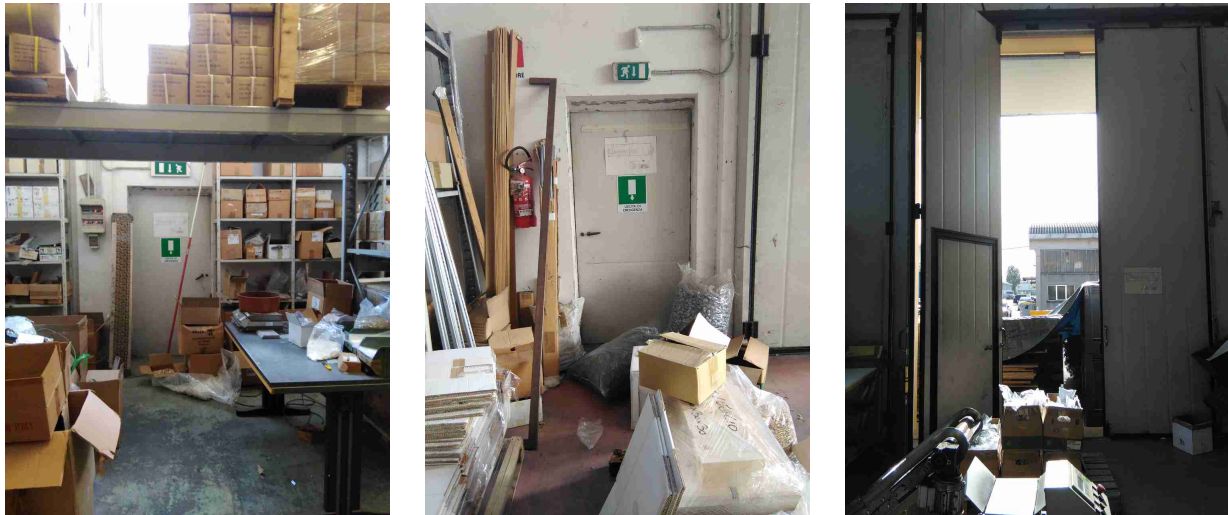
Si

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

No

Installare cartello



Prevenzione incendi		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale

## Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati  
semestralmente

Si

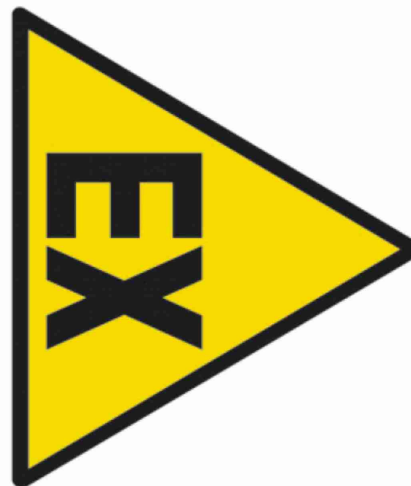
## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono  
segnalate?

No

Installare i cartelli di seguito  
riportati

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Si

installare cartelli

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Si

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si



Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

No

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Indicare sulla scala il divieto di utilizzo



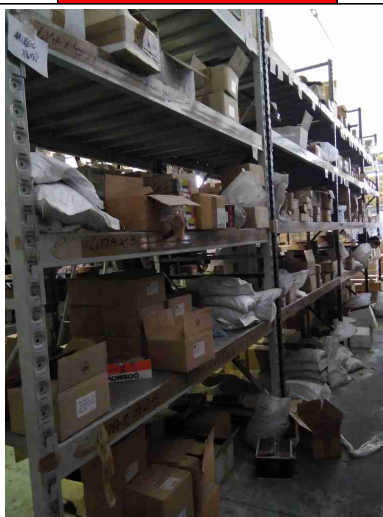
## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Sì

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Sì



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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	Installare i cartelli di seguito riportati
 <p><b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b></p>	 <p><b>QUADRO ELETTRICO</b></p>	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Mantenere sempre chiusi gli sportelli

## Rischio elettrico



Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?

Si

## Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?


Non  
pertinente

## Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

M.D. SRL

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	Potenziare segnaletica
		

## Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

Si

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

No

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

No

Non Tutti i lavoratori utilizzano le scarpe antinfortunistiche

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?


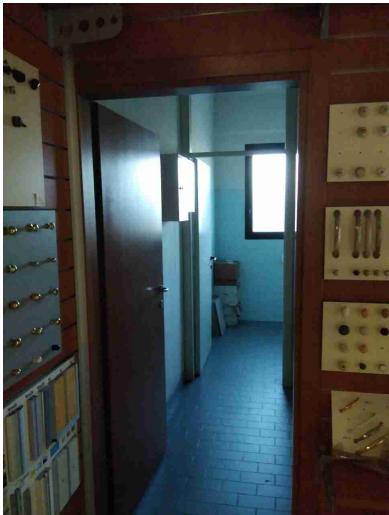
Si


E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

No

Potenziare la segnaletica nell' area produttiva



<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare il contenuto mancante
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare cartello di seguito riportato
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare pacchetti per i 4 mezzi aziendali
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Le sedie dei videoterminali devono essere ergonomiche: seduta e schienale regolabili in altezza e devono essere presenti le 5 razze

<b>Rischi ufficio</b>		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	dotare tutte le postazioni di sedie ergonomiche
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	
		



<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Avviare a smaltimento quanto prima
		
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-10-2019	

Firme		
Consulente Barberini Nicoletta	Data 21-10-2019	