

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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| 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 | |
| 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 |

| DVR | | |
|--|----------------|--|
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | No | Compilare ognqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza 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) |

| Impianti | | |
|---|----------------|--|
| 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 |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Non pertinente | Trattasi di attivit commerciale |
| 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 | Si M.D. SRL | |

| Consorzi di filiera | | |
|--|----------------|--|
| 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 quantità di imballaggi esportati) |
| L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione? | No | |
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO ₂ equivalenti, è stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | Non pertinente | |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto è stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| 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 vetrate 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 incendiPresidi antincendio controllati
semestralmente

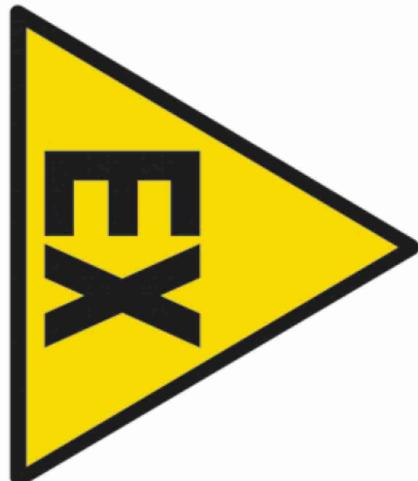
Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosiveLe 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 aereaata 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

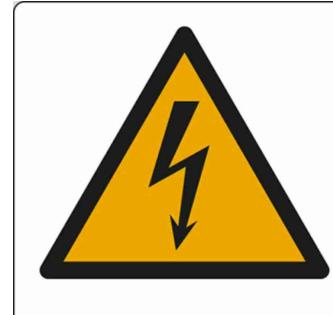


I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

| Illuminazione | | |
|--|--|--|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| 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 |
|  QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI |  QUADRO ELETTRICO |  |
| 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 prossimita' 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 |



Primo soccorso

| | | |
|--|----|--|
| 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 |



| | | |
|---|----|--|
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | No | Acquistare pacchetti per i 4 mezzi aziendali |
|---|----|--|

Rischi ufficio

| | | |
|--|----|---|
| 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 |

Rischi ufficio

| | | |
|--------------------------------|----|---|
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | dotare tutte le postazioni di sedie ergonomiche |
|--------------------------------|----|---|

Emissioni in atmosfera

| | | |
|--|----------------|--|
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Non pertinente | |
|--|----------------|--|

Scarico acque reflue

| | | |
|--|----|--|
| 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 | |



Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Avviare a smaltimento quanto prima



Firme

Referente Aziendale

Data

21-10-2019

Firme

Consulente

Barberini Nicoletta

Data

21-10-2019

