

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

M.D. SRL

Descrizione:

M.D. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-12-2019

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	Mattei e Della Costanza 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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Si consiglia di nominare e formare il Preposto : persona che organizza e sorveglia l'attività lavorativa dei dipendenti al posto del datore di lavoro (responsabile di produzione, capo reparto, ecc)
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	Necessario far firmare il DVR del 2016
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	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	

DVR		
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	Necessario rivedere la geometria delle postazioni di lavoro
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 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 necessità 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 necessità di mantenere aggiornato il registro

Documenti di gestione		
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?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	contratto con Verifiche srl (ottobre 2017)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e alle verifiche periodiche

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

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 attività 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 per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
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)

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?	Non pertinente M.D. SRL	
--	--------------------------------	--

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' 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	
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 e i transpallet
-------------------------------------	----	--

M.D. SRL

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?	No	Potenziare la segnaletica
--	----	---------------------------

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No



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
		
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	

Prevenzione incendi



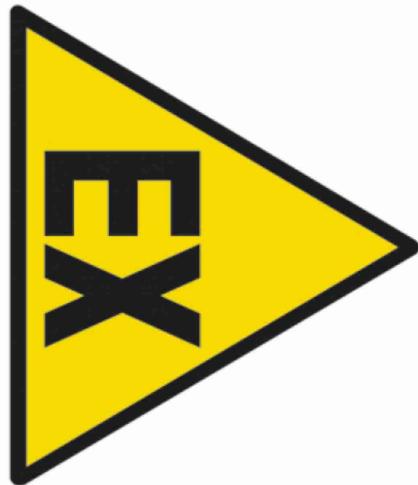
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale



Presidi antincendio controllati semestralmente	Si M.D. SRL	
--	----------------	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare i cartelli di seguito riportati
------------------------------	----	--



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
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	Allegata alla presente
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare sulla scala il cartello con il divieto di utilizzo

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

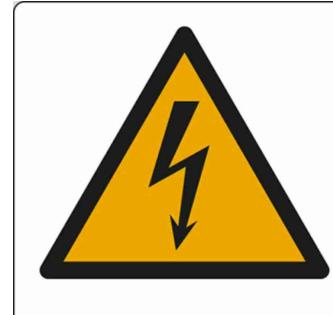


I materiali stoccati sono correttamente imballati?

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 lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	Potenziare la segnaletica

Macchine ed attrezzature**Condizione dei carrelli elevatori**

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

No

Sostituire la seduta



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 pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare il contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare cartello di seguito riportato

M.D. SRL

Primo soccorso



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
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

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
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	
------------------------------	----	--

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Avviare a smaltimento quanto prima



Firme

Referente Aziendale	Data 03-12-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 03-12-2019	