

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

M. B. di MANCINELLI ELIO SRL

Descrizione:

M. B. di MANCINELLI ELIO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-11-2020 17:44:21

Consulente:

Rosati Katia

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?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Il datore di lavoro in quanto nominato Rspp, deve aggiornare il corso. In mancanza di aggiornamento, decadono i requisiti per poter svolgere incarico con possibili sanzioni.
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Comunicare al sito INAIL www.inail.it
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Occorre aggiornare corso. Inoltre si fa notare che il rls deve essere scelto dai lavoratori tra i lavoratori.
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Si ricorda che il corso va aggiornato ogni tre anni

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	stress da aggiornare
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre fare valutazione. La valutazione è fuori contratto
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Distribuire procedure e fare firmare per ricevuta
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Fare valutazione rischi interferenziali con ditte esterne che eseguono lavorazioni
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Fare per 2020
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	registri Stefanelli Matteo, Omiccioli Paolo, Nasoni Giuseppe, Furlani Giacomo. registro porta data 20/03/2017--aggiornare registro con cessazione attività lavorativa di alcuni addetti. Compilazione on line- attuali addetti al taglio paolo omiccioli e di luca paolo (forse). Si aggiorna ogni tre anni e ogni volta che ci sono variazioni

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Da compilare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Da compilare
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Il serbatoio ossigeno risulta inferiore a 3 mc
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Formare i nuovi assunti. Aggiornare formazione per i lavoratori già formati
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	Risultano formati Mancini Demis, Mancinelli Samuele, Tarsi Andrea. I lavoratori non in possesso di formazione per guida carrello elevatore, non possono guidare il mezzo.

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare se vengono fatte le verifiche periodiche messa a terra e sottoporre a controllo anche le attrezzature di lavoro elettriche
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare manutenzione compressori e impianti a pressione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Le bombole saldatura vanno tenute legate al riparo da agenti atmosferici
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	necessario ripresentare domanda per condizioni modificate. taglio legno - incollaggio-saldatura inox (cromo VI)

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	Occorre aggiornare per variazione condizioni
Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Qualsiasi scarico diverso da quello dei servizi igienici, va autorizzato preventivamente
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Occorre registrare le operazioni di carico e scarico riferibili a tutte le tipologie di rifiuti prodotti.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	I rifiuti che non possono essere caratterizzati a vista devono essere analizzati ogni anno. Non tenere i rifiuti stoccati in deposito temporaneo oltre l'anno dal carico. Non mescolare i rifiuti, ma stoccati separatamente in contenitori dedicati, con indicazione del codice CER
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a controlli con ditte autorizzate gli impianti di refrigerazione
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	Realizzare un ingresso uffici distinto da quello della produzione
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare che gli estintori siano controllati ogni sei mesi. Non collocare materiali davanti agli estintori
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Applicare cartellonistica evidente che indichi la presenza di uscita di sicurezza
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
------------------------------	----	---

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

Aerazione

E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Migliorare il sistema di filtrazione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si segnala impianto cabina applicazione colle, presenta sistema filtrante malridotto. Occorre sistemare. Il materiale rimosso dovrà essere smaltito con analisi per attribuzione codice CER



Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare trimestralmente la conformit? dei sistemi di trazione
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a verifica periodica i carrelli elevatori
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Applicare cartellonistica indicante passaggio carrello elevatore
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Applicare cartellonistica
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di verificare lo stato di usura e le scadenze dei dpi

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Occorre adeguare gli impianti di aspirazione presenti in quanto sono obsoleti. In particolare la cabina di incollaggio presenta sistemi filtranti rotti ed ostruiti.
Scarico acque reflue		
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?	No	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Si ricorda di analizzare gli scarti di colla, filtri dismessi. Smaltire i fusti vuoti.

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Occorre coprire i contenitori dei rifiuti in modo che questi non entrino in contatto con agenti meteorici
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Attenzione alla stabilità del cassone contenente rifiuti
		
Firme		
Referente Aziendale	Data 26-11-2020 17:44:21	
Consulente Rosati Katia	Data 26-11-2020 17:44:21	