

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MTM SRL

Descrizione:

MTM SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-11-2017

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CASTELFIDARDO

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.

Domande	Risposte	Dettagli
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.?	Si	Valutare le 3 opzioni: - Effettuare corso di aggiornamento all'attuale RSPP (corso on-line di 14 ore) - Nominare nuovo RSPP sempre coincidente con il Datore di Lavoro e far frequentare idoneo corso di formazione (corso di 48 ore) - Nominare RSPP esterno (RSPP Sea Gruppo Srl)
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Verificare che i dipendenti abbiano verbalizzato la rinuncia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Reperire attestati nuovo addetto

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Ripetere le valutazioni nel 2018
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Ripetere le valutazioni nel 2018
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria dato che tale riunione è obbligatoria solo per le aziende con più di 15 dipendenti
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Aggiornare consegna dei DPI anche per il nuovo dipendente
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare che le funi per gli imbracci e le catene (delle forche dei muletti) vengano sottoposti a verifica trimestralmente. Registrare tale verifica negli appositi registri
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare la presenza dei libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate in azienda
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Reperire il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dallo studio che vi ha sempre seguito per le normativa antincendio
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
Piano di evacuazione	Si	Far firmare a tutti i dipendenti il Piano di Emergenza per presa visione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare la corretta compilazione del registro antincendio
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Il nuovo assunto deve essere formato in base all'Accordo Stato-Regioni entro 60 giorni dall'assunzione
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite Procedure di lavoro specifiche in base ai rischi, saranno visionate e fatte firmare dai dipendenti
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare ogni 2 anni le Verifiche di messa a terra dell'impianto elettrico
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Reperire Autorizzazione allo Scarico delle Acque reflue industriali per verificare eventuale periodicità del rinnovo e/o eventuali prescrizioni
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	Iscrizione SISTRI obbligatoria solo per le aziende con più di 11 dipendenti
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	Verificare che tutti gli estintori siano appesi ad un'altezza di 1-1,5 metri da terra
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Segnalare con idonea cartellonistica il Punto di Raccolta all'esterno dell'edificio

Domande	Risposte	Dettagli
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Segnalare la portata massima in tutte le scaffalature presenti in azienda
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		

Domande	Risposte	Dettagli
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	Verificare periodicamente che non siano presenti prese e/o prolunghe rovinate eventualmente procedere all'immmediata sostituzione
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	Verificare periodicamente che tutte le macchine siano sempre dotate di protezioni fisse e mobili per evitare che l'operatore possa entrare in contatto con le parti in movimento della macchina. Verificare inoltre che siano sempre funzionanti i sistemi di interblocco delle protezione
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	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	Verificare che tutte le macchine utilizzate in azienda siano dotate dei propri libretti di uso e manutenzione
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	