

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MTM SRL

**Descrizione:**

MTM SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-11-2019 18:56:50

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

CASTELFIDARDO

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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 varie opzioni: - 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) - Sarà verificata l'opzione se Galassi Sergio possa fare l'RSPP dato che è socio di una snc
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	

### Organigramma e Formazione

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	Sarà aggiornato il DVR nel 2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Non si ritiene necessario procedere alla ripetizione delle misure strumentali dato che nell'ultima valutazione non ci sono esposizioni giornaliere importanti che superano gli 80 dB
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Non è necessaria valutazione specifica dato che non ci sono tempi di esposizioni importanti ad attrezzature che possono trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	La valutazione é stata aggiornata a gennaio 2019, ma dato che nel frattempo é stato installato un sistema di aspirazione tale documento verrà aggiornato a breve.
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Ripetere le valutazioni nel 2018
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Ripetere le valutazioni nel 2018
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria dato che tale riunione é 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?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	

### Documenti di gestione

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	Le prove sono state effettuate evetbalizzate
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Compilare ogni volta che viene effettuata la manutenzione ai presidi antincendio

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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
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	

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifica effettuata con organo accreditato, da effettuare ogni due anni
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	In fase di autorizzazione
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Verificare che l'Autorizzazione allo Scarico delle Acque reflue industriali non sia in scadenza
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Stampare periodicamente il resoconto ottenuto dal Garman
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Segnalare la portata massima in tutte le scaffalature e assicurarsi che siano tutte ancorate a terra

<b>Immagazzinamento</b>		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
<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?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si  MTM SRL	

<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzi</b>		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
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	

### 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?	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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	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	

<b>Rischi ufficio</b>		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
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	