

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MTM SRL

Descrizione:

MTM SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-10-2020

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 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.?	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?	No	Non ci sono addetti antincendio con corso di formazione svolto

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	L'addetto antincendio é Ioselito Galassi, formare un altro addetto in caso di assenza del titolare
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 é necessaria valutazione specifica dato che non ci sono tempi di esposizioni importanti ad attrezzature che possono trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio
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' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Ripetere le valutazioni nel 2018

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
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?	No	Aggiornare consegna dei DPI anche per i nuovi dipendenti
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	Verificare periodicamente
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 e verbalizzate annualmente
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	I nuovi assunti devono essere formati in base all'Accordo Stato-Regioni entro 60 giorni dall'assunzione (corso da 16 ore)
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	
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	
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
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	La nuova emissione è stata autorizzata

Emissioni in atmosfera		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Scarico acque reflue		
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
Rifiuti		
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	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni 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		
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	
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 (ancorate, indicazione portata)?	No	Segnalare la portata massima in tutte le scaffalature e assicurarsi che siano tutte ancorate a terra
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

Illuminazione		
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?	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	
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?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature		
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	

Condizione dei carrelli elevatori		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	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	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Verificare periodicamente che non ci sia materiale scaduto all'interno della cassetta di Primo Soccorso
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
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	
COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato	Si	

COVID19 - 1. Informazione		
sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?		
COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni		
E' stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori esterni?	Si	Si evita il più possibile di far entrare i fornitori all'interno dell'azienda
COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione		
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?	Si	
COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali		
Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti per le mani?	Si	
COVID19 - 7. Gestione spazi comuni		
L'accesso agli spazi comuni e'	Si	

COVID19 - 7. Gestione spazi comuni

stato contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e l'utilizzo della mascherina?		
E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 23-10-2020	
Consulente a.cionco-seafano	Data 23-10-2020	