

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MGL PRODUCTION S.R.L.

**Descrizione:**

MGL PRODUCTION S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-02-2018

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

MONDAINO

**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.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	a seguito di variazione titolarità aziendale
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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	occorre nominare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	potenziare nucleo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	potenziare nucleo

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	il preposto deve essere formato
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	
<b>DVR</b>		
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	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	occorre effettuare monitoraggio ambiente lavoro per esposizione a polveri di legno duro
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	occorre registrare i lavoratori esposti a polveri legno duro nel registro agenti cancerogeni del sito INAIL
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	redigere il duvri nei casi previsti da art 26 interferenze lavorative. compilare in ogni caso allegato I

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	compilare i verbali inviati per nuovo datore di lavoro
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	registro da compilare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	registro da compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	occorre avere il registro dei controlli antincendio compilato
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	necessario vforare i lavoratori secondo quanto previsto da Accordo Stato Regioni. si ricorda che ci sono 60 giorni di tempo per la formazione da assunzione di lavoratori
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	solo il sig Tonni ha la formazione . se il carrello elevatore deve essere usato da altri lavoratori , questi devono essere formati prima dell'uso
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	distribuire le procedure ai lavoratori
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	effettuare le verifiche di messa a terra ogni due anni
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	compilare registro
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	occorre comunicare la variazione di titolarità della ditta
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilità?	No	verificare situazione permesso scarichi
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare iscrizione conai
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	affidare manutenzione condizionatori a tecnici abilitato, verificare contenuto gas refrigerante
<b>Sicurezza delle strutture</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	presenza di materiali nelle vie di passaggio e davanti le uscite
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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	non sempre. in alcuni casi di nota estintore poco visibile a causa del materiale accatastato davanti
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	effettuare verifica idranti
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	effettuare controlli presidi antincendio semestralmente
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	ricarica carrelli elevatori
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	No	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
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	
<b>Immagazzinamento</b>		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	verificare stabilità materiali accatastati.
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare funzionamento luci emergenza
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	No	presenza di polvere legno
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	presenza polvere di legno
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Buona condizione del sedile?	No	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	aggiornare schede sicurezza
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare uso dispositivi di protezione
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	verificare scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	si ricorda rispettare divieto di fumo negli ambienti di lavoro
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
<b>Scarico acque reflue</b>		
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	occorre analizzare e smaltire come rifiuto liquido
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare situazione scarichi

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	rispettare le periodicità di legge nella gestione rifiuti
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-02-2018	
Consulente Rosati Katia	Data 21-02-2018	