

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MGL PRODUCTION S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

03-03-2020 17:36:27

**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.

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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	occorre nominare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il nominativo va comunicato a inail
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	Aggiornare corso entro maggio 2020 per sei ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	potenziare nucleo
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Reperire attestato formazione. Formare il sig. Mainardi

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il preposto deve essere formato
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	aggiornare ogni due anni
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare ogni quattro anni
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare ogni quattro anni
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	monitoraggio polveri legno duro: valore 1,27 mg/mc
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Fare valutazione secondo normativa atex e ped
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere duvri nei casi di interferenza lavorativa
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Occorre inviare registro a inail
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	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Ditta Ruggieri
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	necessario formare 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 carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Formato Tonni
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Le procedure non sono state distribuite
<b>Impianti</b>		
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	

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Non vista evidenza documentale
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	compilare registro per tutti gli anni
<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'agibilita'?	No	verificare situazione permesso scarichi
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	meno di dieci - non producono rifiuti pericolosi nel 2020 presentare
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	analisi scarti legno del 2019

<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Occorre gestire gli imballaggi sporchi di colle e quelli dell'acetone. Smaltire i toner
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Mettere il cartello col codice CER sui cassoni rifiuti e migliorare la differenziazione dei rifiuti
<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>		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	presenza di materiali nelle vie di passaggio e davanti le uscite di emergenza.
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	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	Tenere prodotti per lavare le mani e carta monouso
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Effettuare verifica delle crepe evidenti area ufficio
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	non sempre. in alcuni casi si nota estintore poco visibile a causa del materiale accatastato davanti
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Attenzione uscite bloccate o con materiali davanti
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	effettuare controlli presidi antincendio semestralmente. Si ricorda di verificare il funzionamento degli idranti

<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	ricarica carrelli elevatori e silos.
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Attenzione all'uso delle scale portatili. Vanno usate in sicurezza
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Manca portata
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	verificare stabilità materiali accatastati. Non creare pile troppo alte di materiali
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare funzionamento luci emergenza
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza	Si	

<b>Aerazione</b>		
pericolose?		
<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
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presenza di tubi aspirazione macchine con nastro adesivo
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Carrelli elevatori controllati ditta Borselli
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Richiedere schede sicurezza per ogni prodotto chimico usato
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Attenzione a dotare i lavoratori dei dispositivi previsti per le lavorazioni specifiche

<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	si ricorda rispettare divieto di fumo negli ambienti di lavoro
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Le emissioni sono identificate con cartello?	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 permesso allaccio fognatura
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER,	No	

<b>Rifiuti</b>		
compreso il relativo contenitore?		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Sistemare i materiali sul piazzale esterno, se si tratta di materiali di scarto collocarli negli appositi contenitori rifiuti. Si segnala presenza di segatura sul terreno sotto impianto aspirazione esterno
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 03-03-2020 17:36:27	
Consulente Rosati Katia	Data 03-03-2020 17:36:27	