

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MGL PRODUCTION S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

04-03-2020 11:17:03

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	

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Ditta Ruggieri
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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
Impianti		
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	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Non vista evidenza documentale
Emissioni in atmosfera		
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
Scarico acque reflue		
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
Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	nel 2020 presentare
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	analisi scarti legno del 2019
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Occorre gestire gli imballaggi sporchi di colle e quelli dell'acetone. Smaltire i toner

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Mettere il cartello col codice CER sui cassoni rifiuti e migliorare la differenziazione dei rifiuti
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	affidare manutenzione condizionatori a tecnici abilitato, verificare contenuto gas refrigerante
Sicurezza delle strutture		
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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	

Sicurezza delle strutture		
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
Prevenzione incendi		
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
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	ricarica carrelli elevatori e silos.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Attenzione all'uso delle scale portatili. Vanno usate in sicurezza
Immagazzinamento		
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
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare funzionamento luci emergenza
Aerazione		
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?	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
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Carrelli elevatori controllati ditta Borselli
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Richiedere schede sicurezza per ogni prodotto chimico usato
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Attenzione a dotare i lavoratori dei dispositivi previsti per le lavorazioni specifiche
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze

Rischi ufficio		
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
Emissioni in atmosfera		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
Scarico acque reflue		
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
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	

Rifiuti		
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
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-03-2020 11:17:03	
Consulente Rosati Katia	Data 04-03-2020 11:17:03	