

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MGL PRODUCTION S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

26-02-2021 17:15:18

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 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	
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'?	No	Aggiornare corso per sei ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	potenziare nucleo

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Reperire attestato formazione sig Tonni. Formare altri addetti
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Formare sig. Tonni
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'?	No	aggiornare ogni due anni
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornare ogni quattro anni
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Aggiornare ogni quattro anni
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	
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	Occorre simulare una evacuazione durante l'anno
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere duvri nei casi di interferenza lavorativa
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	23/12/2020
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

Documenti di Gestione		
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	24/05/2022
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 aggiornare entro ottobre 2021
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	
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 generale 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' presente ed e'	Si	Registro presente

Rifiuti		
correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	meno di dieci - non producono rifiuti pericolosi modifica art 190 può non tenere registro
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	analisi scarti legno del 2019
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
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

Sicurezza delle strutture		
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	
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

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	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	

Prevenzione incendi

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

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
--	----	--



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Attenzione a come viene posizionato il materiale sui soppalchi ricavati artigianalmente
---	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



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

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

Illuminazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare funzionamento luci emergenza
Rischio elettrico		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Non risulta effettuata verifica messa a terra
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	presenza polvere di legno e altro
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Carrelli elevatori controllati ditta Borselli. Si ricorda segnalare presenza passaggio carrelli in ditta
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Richiedere schede sicurezza per ogni prodotto chimico usato
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Non cambiare il contenitore dei prodotti chimici

Rischi chimico e cancerogeno



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

No

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 pronto soccorso?

Si

Controllare contenuto e scadenze

Rischi ufficio

Buona condizione delle sedie?

Si

Rischi ufficio		
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	
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

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Attenzione presenza segatura sotto impianto aspirazione



COVID19 - 1. Informazione

Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?

Si

Mancano cartelli obbligo mascherine e distanziamento

Firme		
Referente Aziendale	Data 26-02-2021 17:15:18	
Consulente Rosati Katia	Data 26-02-2021 17:15:18	