

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TECNOVER SRL

**Descrizione:**

TECNOVER SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

14-06-2021 14:30:38

**Consulente:**

Sciamanna Francesca

**Luogo:**

Fossombrone

**Personne che partecipano al sopralluogo:**

Giannotti Gianni

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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.?	No	Il corso svolto da DONNINI Leandro è come datore di lavoro. Ad oggi è socio di capitale, dovrebbe quindi frequentare altre ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Corsi molto vecchi
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di aggiornare i corsi
<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	Scadenza Documento: 9/9/2022
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	
E' presente il piano di emergenza?	No	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere DUVRI per artigiano verniciatore
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

### Documenti di Gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
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?	No	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Svolto corso interno da RSPP, formato non in maniera congrua
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?	No	
<b>Impianti</b>		
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	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Scadenza Documento: 18/1/2027

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Scadenza Documento: 20/6/2021
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

### Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	
		
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	

**Sicurezza delle strutture**

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

No

**Prevenzione incendi**

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

### Prevenzione incendi

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



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
------------------------------	----	--

**Rischio di formazione di atmosfere esplosive**

L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?

No

**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No



### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Il parapetto delle scale che portano all'ufficio non raggiunge il metro di altezza
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	È presente solo un bacino



### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

### Rischio elettrico

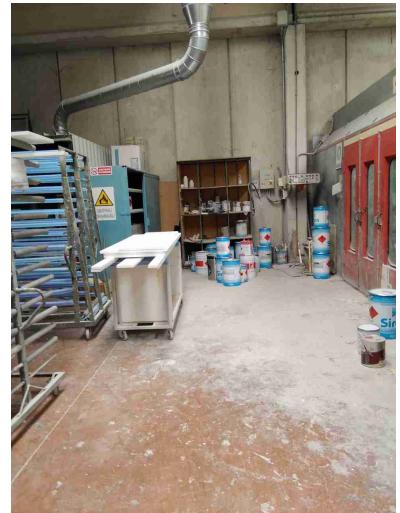
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
--	----	--

### Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	
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	
--	----	--



Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	
---	----	--

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	No	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	No	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

### Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	

### Rischi ufficio

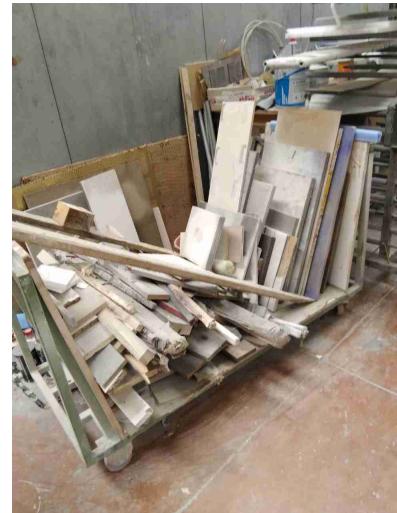
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

### Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
--	----	--

### 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	
--	----	--

## Rifiuti



I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Si

## Firme

Referente Aziendale	Data 14-06-2021 14:30:38	
Consulente  Sciamanna Francesca	Data 14-06-2021 14:30:38	