

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

Persone 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.

| 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.? | 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 validità? | No | Corsi molto vecchi |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----------------|---|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | Si consiglia di aggiornare i corsi |
| DVR | | |
| 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 | |
| Documenti di Gestione | | |
| 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 | |

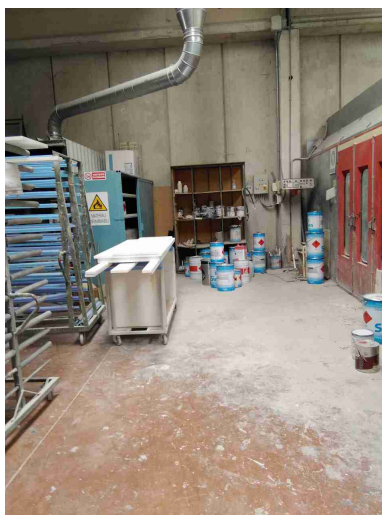
| Documenti di Gestione | | |
|---|----------------|--|
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | 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 | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----|--|
| 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 | |
| Impianti | | |
| 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 | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si | Scadenza Documento: 18/1/2027 |

| Emissioni in atmosfera | | |
|--|----------------|----------------------------------|
| 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 | |
| Rifiuti | | |
| 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 | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| 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?

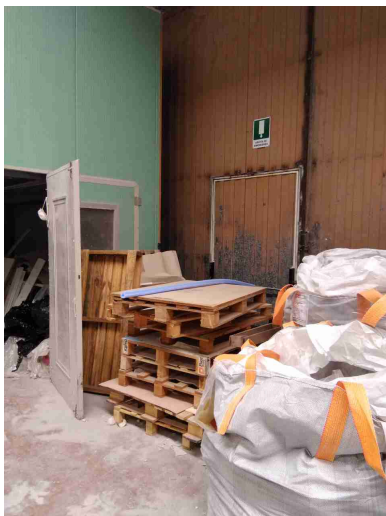
No



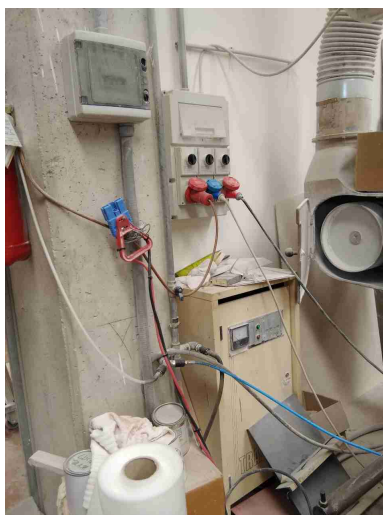
Prevenzione incendi

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

Sì

| | | |
|--|----|--|
| 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? | Sì | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Sì | |
| 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 aereata e lontana da fonti di innesco?

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 | |

| | | |
|---|----|--|
| Macchine ed attrezzature | | |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| 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 | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | Si | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |

TECNOVER SRL

| 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 primo 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

