

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PROGECO SRL

**Descrizione:**

PROGECO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

14-10-2019

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

COLLI AL METAURO

**Personne 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.

<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.?	Si	Aggiornamento quinquennale
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Un addetto deve aggiornare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Consigliato aggiornamento
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	fare firmare anche a rlst per data certa

<b>DVR</b>		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre redigere documento
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Per ricarica muletto
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	richiedere schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso e tenerle a disposizione dei lavoratori. fare pervenire una copia
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare documento per rischi interferenziali come indicato da art 26/81
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Occorre organizzare
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	registro presente si ricorda la compilazione.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	registro presente si ricorda la compilazione

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare simulazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che i neoassunti devono essere formati entro sessanta giorni da assunzione e i lavoratori già formati devono aggiornare la formazione entro cinque anni
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Il corso pes pav pei va aggiornato entro cinque anni
<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>Impianti</b>		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare per proprio compressore. Liberare l'area attorno al compressore
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Attenzione alla numerazione progressiva e si ricorda nota relativa ai formulari alla voce numero registro
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Si ricorda di gestire come rifiuto l'acqua di condensa compressore. Smaltire gli scarti metallici secondo periodicità
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tutti i rifiuti generati da attività lavorativa vanno gestiti come previsto da normativa. La movimentazione dei rifiuti va riportata sul registro secondo la prevista periodicità.
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare

### Impianti contenenti F-GAS

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare presenza registro manutenzioni impianto refrigerazione
------------------------------	----	---

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
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	

### Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Applicare cartello
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

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

<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Evitare di posizionare materiali troppo in altezza
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
<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	

## Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I rifiuti che non si possono classificare a vista vanno analizzati
------------------------------	----	--