

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

## **TORELLI SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE**

**Descrizione:**

TORELLI SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-01-2021 14:20:40

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

COLLI AL METAURO

**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.

<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	Attenzione aggiornare entro novembre
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Potenziare nucleo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Torelli Luca deve effettuare corso
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	Torelli Luca fare corso

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Verificare presenza delle quattro firme
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Prossimo aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Prossimo aggiornamento
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Fare i monitoraggi. Si ricorda che in caso di lavorazione legni duri, le polveri sono considerate cancerogene, pertanto va attivata sorveglianza sanitaria e registro esposti
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare potenzialita' dei sistemi di riscaldamento. Se superiori alle 116kw occorre CPI
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si ricorda di redigere duvri in caso di interferenze lavorative
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Fare formazione da parte del datore di lavoro
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Occorre fare corso. Chi guida gru su autocarro deve essere formato.
<b>Impianti</b>		
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	Verifiche srl
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Verifiche srl
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Controllare compressore con ditta specializzata
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	Per saldatura. Macchine taglio non aspirate. Presenza filtri a sacco polveri di legno duro
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica	Si	Tacito rinnovo. Scarico solo bagni

<b>Scarico acque reflue</b>		
fognatura e/o l'agibilita'?		
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	verifica a campione
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	acqua condensa compressore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che i rifiuti che non si possono classificare a vista, devono essere analizzati prima del loro smaltimento
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Collocare I rifiuti in appositi contenitori divisi per tipologia di rifiuti. Si fa notare che i rifiuti recuperabili devono essere avviati a recupero e non smaltiti in discarica
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai per imballaggi
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di	No	Della superficie coperta da amianto occorre valutare lo stato di conservazione e

<b>Amianto</b>		
conservazione?		nominare rra
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	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?	No	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Deve essere decisamente migliorato lo spogliatoio e il bagno
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	No	Non accatastare materiali davanti agli estintori

## Prevenzione incendi



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che gli estintori devono essere verificati ogni sei mesi.
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Attenzione alla scala a chiocciola pericolo scivolamento / caduta
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Inadeguati spogliatoi e servizi igienici

<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Area saldatura
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che qualsiasi modifica all'impianto di aspirazione va comunicato all'ente preposto
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Presenza di mozziconi di sigaretta in alcuni punti. Ribadire divieto di fumo in ambiente di lavoro.
		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	No	Evitare di accatastare materiali di scarto all'interno dell'opificio. Collocare i rifiuti negli appositi contenitori su cui andranno applicati cartelli con codici CER del rifiuto

## Macchine ed attrezzature



Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Attenzione alla sistemazione dei coil a terra. Adottare sistemi di stazionamento sicuri pericolo schiacciamento
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Gli accessori di sollevamento devono essere marcati CE e controllati nel loro funzionamento e in ogni caso ogni tre mesi
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di sostituire periodicamente i dpi
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Sistemare contenuto cassetta pronto soccorso. Controllare le scadenze
		

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	Solo bagni
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	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Attenzione alla parte esterna della ditta, occorre maggiore ordine ed evitare di lasciare troppi materiali alla rinfusa
<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Potenziare cartellonistica di

<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
		informazione covid 19, per il personale e per gli esterni
<b>COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni</b>		
Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti?	No	
Sono presenti informazioni per gli autisti dei mezzi di trasporto in cui viene indicato di rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi, di non accedere agli uffici per nessun motivo, di mantenere comunque la distanza di sicurezza di 1 metro?	No	
E' stato indicato il divieto di utilizzo dei bagni del personale dipendente da parte dei fornitori esterni?	No	
Alle imprese appaltatrici e' stata fornita completa informativa dei contenuti del Protocollo anticontagio aziendale ed e' stata attiva una vigilanza sul rispetto dei contenuti da parte delle ditte appaltatrici?	No	

<b>COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Garantire il gel sanificante anche area lavoro e durante i lavori in esterno
<b>COVID19 - 6. DPI</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le mascherine devono essere messe a disposizione dei lavoratori
<b>COVID19 - 13. Aggiornamento protocollo</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di rendere disponibile il protocollo anticontagio e di portarlo a conoscenza dei lavoratori
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 26-01-2021 14:20:40	
Consulente Rosati Katia	Data 26-01-2021 14:20:40	