

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TORELLI SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE

**Descrizione:**

TORELLI SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

29-10-2021 16:02:28

**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.

### 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	Aggiornare corso entro cinque anni ENTRO IL 29/11/2021
E' stato nominato 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	Occorre formare l'incaricato al nucleo pronto soccorso- aggiornare il corso di Ravizzone Andrea
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 aggiornare corso dell'affetto già formato

TORELLI SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati i preposti?	No	
<b>DVR</b>		
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
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	per saldatura
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.
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
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
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Occorre provvedere
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,	Si	Fare per Politi

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
addestramento per tutti i lavoratori?		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	
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.
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<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

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
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>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	Per saldatura. Macchine taglio non aspirate
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Tacito rinnovo. Scarico solo bagni

<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 conservazione?	No	
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>		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
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
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>		
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
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Ribadire divieto di fumo

<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?	No	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	Renderla meglio visibile
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di sostituire periodicamente i dpi
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
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

### Scarico acque reflue

<p>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?</p>	No	
---	----	--

### Rifiuti

<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	No	
<p>E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?</p>	No	<p>Attenzione alla parte esterna della ditta, occorre maggiore ordine ed evitare di lasciare troppi materiali alla rinfusa</p>

### Firme

<p>Referente Aziendale</p>	<p>Data 29-10-2021 16:02:28</p>	
<p>Consulente Rosati Katia</p>	<p>Data 29-10-2021 16:02:28</p>	