

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

TECNA GROUP SRL

Descrizione:

TECNA GROUP SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-11-2017

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

OSIMO

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	L'RSPP deve frequentare corso di aggiornamento di 14 ore possibile farlo on-line modalità e-learning, vi sarà inviato in allegato preventivo
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Non è necessario effettuare aggiornamento annuale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare aggiornamento ogni tre anni
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	Far firmare il Piano di emergenza al Datore di Lavoro, ai dipendenti per presa visione e agli addetti per le specifiche mansioni
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, obbligatoria solo per le aziende con più di 15 dipendenti
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Aggiornare periodicamente la consegna dei DPI far firmare tali verbali ai dipendenti.

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare trimestralmente il registro per la verifica delle funi e delle catene dei muletti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire i libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate in azienda
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	La caldaia ha come potenzialità 117 kW, essendo il limite 116kw, iniziare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)



Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno elaborate e distribuite ai dipendenti procedure specifiche in base ai rischi aziendali
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?	No	Procedere con le verifiche di messa a terra da effettuare periodicamente
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Si	

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	No	Ripristinare protezione dell'idrante ubicato all'esterno

Domande	Risposte	Dettagli
		
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Segnalare il punto di raccolta all'esterno dell'edificio con idonea cartellonistica di sicurezza
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Utilizzare solo vedere esclusivamente dalle portatili dotate di marcatura UNI EN 131

Domande	Risposte	Dettagli
		
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Verificare che gli sportelli dei quadri elettrici siano sempre chiusi
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	Verificare periodicamente che le attrezzature elettriche siano in buono stato eventualmente procedere con la sostituzione
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
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?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda alla RELAZIONE TECNICA SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO redatta nel 2012 dalla SEA
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	No	Si rimanda alla RELAZIONE TECNICA SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO redatta nel 2012 dalla SEA

Domande	Risposte	Dettagli
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Reperire i manuali di uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate in azienda
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Utilizzare soltanto fasce per il sollevamento marcate CE, sostituire le fasce usurate
		
Condizione dei carrelli elevatori		

Domande	Risposte	Dettagli
Buone condizioni delle ruote?	No	Ruote da sostituire
		
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	No	installare cintura di sicurezza per l'operatore durante l'utilizzo del carrello elevatore
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	Dispositivo non presente
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Conservare comunque le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati

Domande	Risposte	Dettagli
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Verificare che i dipendenti facciano uso di DPI quando necessario
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	Si rimanda alla valutazione
	 	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	Si rimanda alla Valutazione
Primo soccorso		

Domande	Risposte	Dettagli
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Effettuare reintegro alla cassetta di Primo Soccorso
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	<p>In base alla documentazione visionata risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E1 SALDATURA MANUALE AUTORIZZATA - EMISSIONI CALDAIE - AUTORIZZATE - E3 EMISSIONI SALDATURA DEL ROBOT AUTOMATICO- NON AUTORIZZATO <p>Quindi per non incorrere in sanzioni si dovrebbe richiedere una nuova autorizzazione.</p>
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	<p>La normativa indica che i camini delle emissioni in atmosfera devono uscire dalla tettoia almeno di un metro.</p>
		
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	Gli scarichi risultano autorizzati in base alla documentazione visionata

Domande	Risposte	Dettagli
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Nei contenitori in cui sono stoccati i rifiuti devono essere affissi cartelli indicante il codice CER che contraddistingue il tipo di rifiuto
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Migliorare lo smaltimento dei rifiuti, smaltire regolarmente anche gli oli esausti e gli stracci sporchi con residui oleosi
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Dotare di idoneo bacino di contenimento i liquidi stoccati all'interno dell'azienda (sia le materie prime sia gli oli esausti)
		