

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TECNA GROUP SRL

**Descrizione:**

TECNA GROUP SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

23-11-2020 09:48:54

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

OSIMO

**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	L'RSPP deve frequentare corso di aggiornamento di 14 ore possibile farlo on-line modalit? e-learning, vi sar? 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	

<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, obbligatoria solo per le aziende con più di 15 dipendenti
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Aggiornare periodicamente la consegna dei DPI far firmare tali verbali ai dipendenti.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	ok Karim
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Reperire i libretti presenti più o meno dappertutto
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	La caldaia ha come potenzialit? 117 kW, essendo il limite 116kw, iniziare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione almeno una volta all'anno
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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?	Si	Effettuare aggiornamento ogni 5 anni

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Consegnate nel 2019, da distribuire e da far sottoscrivere ai dipendenti
<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	Fatta con Verifiche Srl dicembre 2019
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Non obbligatorio dato che nel 2018 la ditta ha prodotto solo rifiuti NON pericolosi e ha meno di 10 addetti
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	L' amianto è stato rimosso precedentemente
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
		
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Ripristinare le protezioni degli idranti all'esterno dell'edificio

## Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'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?

Si

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Si

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda alla RELAZIONE TECNICA SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO redatta nel 2012 dalla SEA

<b>Macchine ed attrezzi</b>		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	No	Si rimanda alla RELAZIONE TECNICA SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO redatta nel 2012 dalla SEA
		
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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	mettere DPI
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Riportare sull'apposito registro le verifiche trimestrali effettuate alle fasce utilizzate per il sollevamento e per alle catene dei muletti

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	Il carrello elevatore che ha la colorazione gialla deve essere utilizzato solo dal Datore di lavoro dato che non risulta essere conforme alle normative vigenti
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	Verificare venga utilizzata la cintura di sicurezza durante l'utilizzo del carrello elevatore
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Conservare comunque le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

## Rischi chimico e cancerogeno



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	I prodotti chimici devono essere stoccati all'interno di un idoneo armadietto dotato adeguata cartellonistica
---	----	---

## 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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
--	----	--

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	In base alla documentazione visionata risulta che:- E1 SALDATURA MANUALE AUTORIZZATA- EMISSIONI CALDAIE - AUTORIZZATE- E3 EMISSIONI SALDATURA DEL ROBOT AUTOMATICO- NON AUTORIZZATO. Quindi per non incorrere in sanzioni si dovrebbe richiedere una

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
		nuova autorizzazione. Appena saranno i acquisiti i quantitativi e le ore di utilizzo del robot sarà inviato da parte nostra un preventivo
		
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	Gli scarichi risultano autorizzati in base alla documentazione visionata
<b>Rifiuti</b>		
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

<b>Rifiuti</b>		
		
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)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Procedere con lo smaltimento del fusto di olio esausto stoccati da alcuni anni nel locale compressore. Smaltire regolarmente gli stracci o carta con residui oleosi con il codice CER 150202
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 23-11-2020 09:48:54	

Firme		
Consulente a.cionco-seafano	Data 23-11-2020 09:48:54	