

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

TECNA GROUP SRL

Descrizione:

TECNA GROUP SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-11-2020

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.

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	L'RSPP deve frequentare corso di aggiornamento di 14 ore possibile farlo on-line modalità e-learning.
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	

DVR		
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	
Documenti di Gestione		
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	

Documenti di Gestione		
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	I libretti sono presenti più o meno in tutte le macchine utilizzate
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
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Consegnate nel 2019, da distribuire e da far sottoscrivere ai dipendenti

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?	Si	Fatta con Verifiche Srl dicembre 2019
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
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
Amianto		
In caso di presenza di	Non	L' amianto è stato rimosso

Amianto		
materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	pertinente	precedentemente
Sicurezza delle strutture		
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	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

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	
		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	

Immagazzinamento



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	Nei quadri elettrici devono essere sempre presenti i seguenti cartelli
--	----	--

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

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

Si

Aerazione		
adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?		
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	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda alla RELAZIONE TECNICA SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO redatta nel 2012 dalla SEA

Macchine ed attrezzi		
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?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	Il carrello elevatore è stato sostituito con uno a norma
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	Verificare periodicamente che venga sempre utilizzata la cintura di sicurezza durante l'utilizzo del carrello elevatore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
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
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	I prodotti chimici sono stoccati all'interno di un idoneo armadietto chiuso a chiave, affiggere adeguata cartellonistica

Rischi chimico e cancerogeno



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	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
 <p>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</p>		
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
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 aereeate?	Si	
Emissioni in atmosfera		
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 nuova autorizzazione. È stato inviato un preventivo nel 2018.

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	La normativa indica che i camini delle emissioni in atmosfera devono uscire dalla tettoia almeno di un metro.
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	Gli scarichi risultano autorizzati in base alla documentazione visionata
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

Rifiuti



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?	Si	È stato acquistato un bacino di contenimento per le sostanze liquide pericolose stoccate 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

COVID19 - 1. Informazione

Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri	Si	
--	----	--

COVID19 - 1. Informazione		
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?		
Il personale e' stato informato circa l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)?	Si	
COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione		
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?	Si	
COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali		
Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti per le mani?	Si	
COVID19 - 6. DPI		
Qualora la tipologia di lavoro non consenta la distanza di sicurezza di 1 metro sono stati adottati sistemi di separazione o gli addetti sono stati dotati di mascherine protettive?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 23-11-2020	
Consulente a.cionco-seafano	Data 23-11-2020	