

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PROTECNO S.R.L.

**Descrizione:**

PROTECNO S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-6-2018

**Consulente:**

Sciamanna Francesca

**Luogo:**

Mondolfo

**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, 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	
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	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Reperire attestati
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Si consiglia l'aggiornamento
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	BARBETTI THOMAS Corso svolto il 25.09.2015 BORDI MATTEO corso svolto il 25.09.2015 CAMILONI ANTONIO corso svolto il 25.09.2015 CELORO VINCENZO corso svolto il 25.09.2015 DELLA SANTA MARCO corso svolto il 25.09.2015 FURLANI GIACOMO corso svolto il 25.09.2015 MOSCHINI RODOLFO corso svolto il 25.09.2015 PAPI ROBERTO corso svolto il 25.09.2015 PIERINO ROBERTO corso svolto il 25.09.2015 RENZONI EMANUELE corso svolto il 25.09.2015 SORCINELLI FIORENZO corso svolto il 25.09.2015
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	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 al rumore e' in corso di validita'?	Si	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere un DUVRI per l'operazione di carico dei container con impianti tramite ditta esterna. Per lo scopo la ditta esterna utilizza una gru su autocarro. Rivedere in ogni caso la procedura utilizzata per agganciare e sganciare le corde al container. Ad esempio, le corde sono spostate agli angoli del container dal braccio della gru, il dipendente PROTECNO aggancia le corde stazionando sulla scala. In questo modo non sale sul container, privo di protezioni. Per lo sgancio, se possibile, utilizzare una scala piu' alta. Vi ricordo che per lavori in quota, oltre al corso di formazione, obbligatorio utilizzare sistemi di trattenuta come le imbracature, se ci non possibile occorre modificare le procedure di lavoro.

## Documenti di gestione



E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Reperire tutti i libretti

PROTECNO S.R.L.

### Documenti di gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Evitare di accatastare materiale infiammabile in prossimità della saldatura



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Non bloccare le porte tagiafuoco
------------------------------	----	----------------------------------

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si  PROTECNO S.R.L.	
---	---------------------------	--

### 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	Verificare periodicamente l'avvenuta formazione dei lavoratori
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Si	Corso in data 23.05.2014
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	Corso base svolto nel 2012. Reperire gli attestati degli aggiornamenti
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?	Si	Corso base svolto il 09.07.2012, verificare se svolto l'aggiornamento
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	Corso svolto il 17.06.2016. Non previste scadenze, verificare che il personale sia addestrato
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	SERVIZI IGIENICI: in prossimità dei posti di lavoro devono essere presenti gabinetti e lavabi. Sono presenti solo nello stabile adiacente, si consiglia di costruirne altri anche nel
	PROTECNO S.R.L.	

<b>Impianti</b>		
		nuovo capannone
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	
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	
<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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

### Impianti contenenti F-GAS

Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
--	----	--

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Delimitare con strisce bianche il passaggio dei carrelli elevatori
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<b>MANUTENZIONE IMPIANTO.</b> Sono stati segnalati diversi infortuni durante la costruzione degli impianti nei container, causati dalla posizione delle staffe utilizzate per agganciare e sostenere l'impianto . Se possibile progettare diversamente la struttura di sostegno delle tubazioni e delle canali elettriche

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Lasciare libere tutte le uscite di sicurezza



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No PROTECNO S.R.L.	
------------------------------	-----------------------	--

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesci?	No	Si consiglia di lasciare libera l'area di ricarica dei carrelli elevatori
--	----	---



### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Utilizzare sempre scale conformi
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	Caricare i bancali nel soppalco evitando che il personale si sporga dal soppalco. Il personale deve rimanere in una zona sicura

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare la scala del soppalco utilizzata nel magazzino. La pedata risulta piccola, la somma fra due volte l'alzata e la pedata deve essere compresa fra cm 62 e 64. Sono stati segnalati diversi mancati infortuni.
		

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo	No	
	PROTECNO S.R.L.	

<b>Rischio elettrico</b>		
folgorazione?		
		
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	No	necessario installare cappe di aspirazioni in prossimità delle attività che possono generare fumi e/o polveri pericolose, e rendono insalubre l'ambiente di lavoro. Attività quali la saldatura e l'incollaggio di PVC con colle e solventi, devono essere aspirate. In seguito chiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature	Si PROTECNO S.R.L.	

### Macchine ed attrezzature

sono mantenute pulite?		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Reperire eventuali protezioni dei macchinari



Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

### Macchine ed attrezzature

I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	CARICO/SCARICO CONTAINER CON DITTA ESTERNA. Redigere un DUVRI per valutare le interferenze con la ditta esterna. ? scorretto salire sopra il container, ad una altezza superiore ai due metri, senza le imbracature, per agganciare le corde al container stesso. Lo stesso vale per le manutenzioni degli impianti all'interno dell'azienda. Una soluzione potrebbe essere l'acquisto di trabattelli che permettono le lavorazioni senza salire sopra i container privi di protezione. Oppure installare delle linee vita in un'area dei locali che sar? adibita a queste lavorazioni
--	----	--

Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	Verificare periodicamente gli accessori di sollevamento
---	----	---

### Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	Verificare periodicamente il carrello elevatore
---	----	---

**Condizione dei carrelli elevatori**

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

**No**

Utilizzare prolunghe omologate



### Condizione dei carrelli elevatori

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Il carrello elevatore deve essere utilizzato esclusivamente per lo spostamento della merce. ? assolutamente vietato sollevare carichi troppo grandi o troppo pesanti. E mai superiori alla portata del mezzo. Il sovraccarico del carrello compromette la stabilit? e l'efficacia meccanica dei suoi organi. ? assolutamente vietato sollevare o far salire persone anche occasionalmente.E' assolutamente vietato utilizzare il carrello elevatore per spingere o trainare carichi di alcun tipo. La procedura utilizzare per posizionare orizzontalmente gli impianti di trattamento ? scorretta e pericolosa: attualmente i piedi del filtro sono agganciati, tramite barrette, alle prolunghe delle forche del carrello. Quando il carroponte solleva l'impianto, il carrello elevatore sposta orizzontalmente i piedi del filtro in modo da staccarlo dal terreno. Infine il carroponte abbassa l'impianto a terra. Questo ? fatto per evitare danni alla pavimentazione. Si potrebbe pensare di posizionare il filtro sopra una pedana, e utilizzare solo il carroponte per riposizionare il filtro.</p>
------------------------------	----	---

**Condizione dei carrelli elevatori**

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<b>IMPIEGO SIMULTANEO DI DUE CARRELLI ELEVATORI.</b> L'impiego simultaneo di due carrelli elevatori per sollevare e spostare un carico pesante ? sempre un'operazione pericolosa che, se possibile, va evitata. Per spostare i container con gli impianti (ca. 100 t) si potrebbe pensare all'installazione di un carrozzone. Se ci? non ? possibile redigere una procedura (con l'aiuto dello studio SEA) che preveda l'utilizzo dei due carrelli elevatori e dei diversi carrelli girevoli
------------------------------	----	---

### Condizione dei carrelli elevatori



Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	PESA DEI BANCALI. Pesare i bancali con i transpallet dotati di bilancia elettronica integrata, piuttosto che collegare il dinamometro al carrello elevatore e sollevare il peso
------------------------------	----	---

### Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No PROTECNO S.R.L.	Gli impiegati tecnici devono utilizzare scarpe con puntale in ferro durante i sopralluoghi
--	-----------------------	--

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

		in produzione
--	--	---------------

### 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	



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
---	----	--

### Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
--	----	--

PROTECNO S.R.L.

<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Il materiale non pu? essere stoccati all'esterno del capannone. Portarlo sotto la tettoia
  		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	

<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 30-6-2018	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 30-6-2018	