

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

TECNOLAM S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

30-03-2017

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

SALTARA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Grandoni Gianluca

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 | |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | PEDINI AMATI FRANCESCO |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | IECHER FLAVIO |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | Verificare se comunicato telematicamente all'INAIL il nominativo di GRANDONI GIANLUCA. |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | GRANDONI GIANLUCA deve frequentare un corso di formazione della durata di 32 ore. |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | GRANDONI GIANLUCA: corso di aggiornamento della durata di 4 ore. |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|--|
| 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? | No | GRANDONI GIANLUCA: corso di formazione della durata di 8 ore. |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | |
| Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'? | No | Occorre redigere le Valutazioni del Rischio RUMORE - VIBRAZIONI - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI - STRESS. Vi verrà inviata relativa proposta commerciale. |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | Si | |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | No | Verificare con Medico Competente. |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | No | Far compilare a ciascun lavoratore reparto produttivo il relativo verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale (vedi DVR). |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | No | Compilare Registro fornito da SEA per VERIFICHE trimestrali catene carrello elevatore. |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | Occorre compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature. |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | Reperire e conservare. |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori? | Si | |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|--|
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Occorre formare tutti i lavoratori attraverso corsi di formazione della durata di 8 ore per gli impiegati e di 16 ore per gli operai. Vi verrà inviata relativa proposta commerciale. |
| 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 | UGOLINI ANDREA |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza? | Si | Far compilare a tutti i dipendenti. |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | Reperire. |
| 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 | Verrete contattati da VERIFICHE SRL per la verifica periodica impianto di Messa a Terra. |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Verificare tramite vs elettricista oppure tramite i tecnici di VERIFICHE SRL. |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Si | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | No | Reperire ed inviarmi copia della documentazione tecnica del compressore. |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | Non pertinente | |
| Rifiuti | | |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|---|
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |
| L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale? | Non pertinente | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti? | Non pertinente | |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | No | Verificare tramite il vs commercialista l'adesione al CONAI. |
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | No | Verificare se il quantitativo di f-gas presente nell'impianto di condizionamento è superiore a 3 kg. Chiedere al vs manutentore. |
| Sicurezza delle strutture | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|-------------|
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile? | No | Verificare. |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | No | Verificare. |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|--------------------------------------|
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo? | No | |
| Allarme antincendio funzionante? | No | Dotarsi di una bomboletta da stadio. |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | Affiggere cartellonistica. |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | No | Verificare rispondenza a norma UNI. |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | Si | |
| Le scaffalature sono ancorate | Si | |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | No | |
| I pallet sono in buono stato? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | No | Verificare periodicamente. |
| 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 | No | Effettuare manutenzione periodica. |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No | Verificare presenza adeguata segnaletica. |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | No | Verificare. |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | No | Sorvegliare sul corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori addetti al reparto produttivo. |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Il contenuto e' controllato periodicamente? | No | Controllare periodicamente contenuto ed eventuali scadenze prodotti. |
| Le cassette sono segnalate chiaramente? | No | Verificare. |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | No | Dotare i mezzi aziendali di apposito Pacchetto di Medicazione. |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | No | Verificare. |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|--------------------|---|
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | No | Non sempre rispettata. |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate? | Si | |
| Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | No | Verificare. |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 30-03-2017 | |
| Consulente Filippo Gentilotti | Data 30-03-2017 |  |