

# 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
<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	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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare se comunicato telematicamente all'INAIL il nominativo di GRANDONI GIANLUCA.
Il rappresentante 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.
<b>DVR</b>		
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.
<b>Documenti di gestione</b>		
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	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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.
<b>Impianti</b>		
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.
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		

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	
<b>Consorzi di filiera</b>		
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.
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenenti 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.
<b>Sicurezza delle strutture</b>		

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	
<b>Prevenzione incendi</b>		
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	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare rispondenza a norma UNI.
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I montanti frontalii 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.
<b>Illuminazione</b>		
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.
<b>Rischio elettrico</b>		
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.
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
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	
<b>Primo soccorso</b>		
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.
<b>Rischi ufficio</b>		
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.
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 30-03-2017	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 30-03-2017	