

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TECNOLAM S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

09-09-2019

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

COLLI AL METAURO

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	BRISCOLINI RENATO
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	Comunicazione da effettuarsi al termine del corso di formazione.
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	GRANDONI GIANLUCA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	GRANDONI GIANLUCA

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre frequentare un 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	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
TECNOLAM S.R.L.		

<b>DVR</b>		
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	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Effettuare le visite mediche periodiche contattando la segreteria del Medico (Sig.ra Fabriani, tel.0721/860053).
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.

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Occorre prevedere la compilazione da parte di ogni lavoratore.
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 è stata inviata relativa proposta commerciale.
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	UGOLINI ANDREA risulta al momento l'unico Addetto abilitato alla conduzione del Carrello Elevatore.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Protocollo n. 11758/02

<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Dichiarazione di conformita' senza data.
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.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare con vs elettricista presenza di idoneo impianto di protezione.
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	

### Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
--	----------------	--

### Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Compilare secondo le indicazioni fornite. Tenere aggiornato.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	MUD 2018
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	

### 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?	No	Verificare se quantitativo di f-gas presente nell'impianto di condizionamento risulta superiore a 3 kg.
--	----	---

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Verificare.
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Definire.
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Definire attraverso segnaletica orizzontale.
<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	Verificare presenza.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Verificare presenza maniglione.
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di una bomboletta da stadio.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Affiggere cartellonistica nel piazzale esterno.
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare specifica zonizzazione a seguito di Valutazione del Rischio.
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	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 (ancorate, indicazione portata)?	Si	

<b>Immagazzinamento</b>		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Verificare periodicamente.
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare.

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate.
<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>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Verificare presenza adeguata segnaletica.
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.
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Gli schermi devono essere posti a 90 gradi rispetto alle finestre (finestra sul fianco). Condizione non sempre rispettata.
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 09-09-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 09-09-2019	