

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

TECNOLAM S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

03-05-2021 15:09:07

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 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	BRISCOLINI RENATO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	PEDINI AMATI FRANCESCO (esterno)
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	GRANDONI GIANLUCA - Comunicazione da effettuarsi al termine del corso di formazione.
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Occorre 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 6 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	GRANDONI GIANLUCA

TECNOLAM S.R.L.

Organigramma e Formazione		
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.
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'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio; è stata inviata relativa proposta commerciale.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio; è stata inviata relativa proposta commerciale.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio; è stata inviata relativa proposta commerciale.
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio; è stata inviata relativa proposta commerciale.
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio; è stata inviata relativa proposta commerciale.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio; è stata inviata relativa proposta commerciale.

TECNOLAM S.R.L.


DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Valutazione Rischio Biologico da covid
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
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	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza 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.

Documenti di Gestione		
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	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	vedi Report Formazione.
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?	No	vedi Report Formazione.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Protocollo n. 11758/02
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	Vi invito a contattare VERIFICHE SRL per la verifica periodica impianto di Messa a Terra.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire, o se non presente redigere, la Valutazione Rischio da Fulminazione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	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.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente TECNOLAM S.R.L.	

Emissioni in atmosfera		
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	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
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	Conservare per almeno 3 anni.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	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	Reperire modulo adesione al CONAI in qualità di azienda utilizzatrice di imballaggi (attività di riempimento).
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	No	Approfondire con il vs consulente del lavoro.
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	Approfondire con il vs consulente del lavoro.
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.
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
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 attraverso segnaletica orizzontale.
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Definire attraverso segnaletica orizzontale, oltre a prevedere apposita cartellonistica di pericolo passaggio.

Sicurezza delle strutture



Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?

No

Verificare.

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Sì


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?

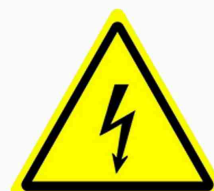
Sì

Prevenzione incendi		
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 trombetta da stadio.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Affiggere cartellonistica nel piazzale esterno.
		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No TECNOLAM S.R.L.	Effettuare specifica zonizzazione a seguito di

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
		Valutazione del Rischio.
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	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 alla norma UNI EN di riferimento.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
		

Immagazzinamento		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Controllare periodicamente.
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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.

Rischio elettrico



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 dove ubicati e se segnalati.



Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate ai vostri fornitori.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
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	Integrare.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

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.

Primo soccorso



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?

Sì

Buona condizione delle sedie?

No

Verificare.

Scrivanie in buone condizioni?

Sì

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

Sì

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.

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-05-2021 15:09:07	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 03-05-2021 15:09:07	