

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TECNOPOOL S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

09-08-2018

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

PESARO

**Personne 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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri 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?	No	Far eleggere ai lavoratori il loro Rappresentante per la Sicurezza che può essere un dipendente oppure un appartenente all'Organismo Paritetico
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Michele deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
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?	Si  TECNOPOOL S.R.L.	

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Nominare e formare il Preposto (figura che fa le veci del Datore di lavoro ovvero che impartisce ordini ed organizza/controlla il lavoro ed i lavoratori)
--	----	---

### 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	
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' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario monitoraggio ambientale per le nebbie d'olio
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Redigere per tutti i contratti di opera/appalto/somministrazione di un servizio
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Pratica in corso-necessaria Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare compilazione semestrale dopo rilascio CPI

### 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	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	I 4 lavoratori somministrati devono frequentare il corso di Formazione Rischio Alto della durata di 12 ore. Cerreti deve frequentare il corso di Formazione Generale della durata di 4 ore e il corso di Formazione Rischio Alto
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	Cerreti corso da 12 ore del 05.10.2017 Michele corso da 12 ore del 03.05.2018
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Verificare firme
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Del Prete Erika, Marco e Michele e Marangoni Paolo devono frequentare entro il 04.11.2018 al corso di aggiornamento della durata di 6 ore previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Il corso può essere svolto anche in modalità e_learning
------------------------------	----	---

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Richiedere al l'elettricista al termine dei lavori
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	In attesa del completamento dell'impianto elettrico
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici

### Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Procedere quanto prima con la presentazione della domanda di autorizzazione in procedura semplificata
---	----	---

<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire Certificato di agibilità e abitabilità
<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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
<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 iscrizione per acquisto imballaggi

### Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
---	----------------	--

### Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Redigere lo Stato di conservazione della copertura
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Nominare il Responsabile del Rischio Amianto

### Firme

Referente Aziendale	Data 09-08-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 09-08-2018	