

# 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

**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.

| 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 |   |


| Documenti di gestione   |    |  |
|---|----|--|
| 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 conformita' 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<br>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 agibilita e abitabilita |
| <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   |



|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>  |                    |   |
| Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | Non<br>pertinente  |   |
| <b>Amianto</b>  |                    |   |
| 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  |
| <b>Firme</b>  |                    |   |
| Referente Aziendale   | Data<br>09-08-2018 |   |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta   | Data<br>09-08-2018 |  |