

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

TECNOPOOL S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

22-10-2019

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	Allegato alla presente
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 pu? 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' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	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

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	No	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere per tutti i contratti di opera/appalto/somministrazione di un servizio. Compilato con Delprete
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	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

Documenti di gestione		
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 di adduzione del gas
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare registro dei controlli antincendio nel quale devono essere annotate le verifiche semestrali di estintori, differenziale elettrico, luci di emergenza e uscite di emergenza. Verrete contattati da Eta Ingegneria srl per il servizio di verifica semestrale
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 se non vengono rilasciato attestati/dichiarazione dal Job (corso apprendistato)
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Verificare firme

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 pu? essere svolto anche in modalit? e_learning
------------------------------	----	---

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto con Verifiche
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se ? soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici

Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
--	----------------	--

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	Stampare copia con planimetria
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	Le analisi sono state spedite in ritardo dal Commercialista
Scarico acque reflue		
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
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
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 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?	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

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Il furgone non deve essere parcheggiato proprio davanti l'uscita (solo durante le operazioni di carico e scarico del mezzo)



Sicurezza delle strutture

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?	Si	Cartelli sui portoni di ingresso
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre segnaletica orizzontale per il passaggio dei pedoni
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Predisporre segnaletica orizzontale e verticale lungo le vie di passaggio del carrello elevatore in particolare nella area di carico e scarico



Prevenzione incendi

<p>Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?</p>	Si	<p>Gli estintori devono sempre essere facilmente raggiungibili</p>
		
<p>Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?</p>	No	
<p>I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?</p>	Si	
<p>Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?</p>	No	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale



Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

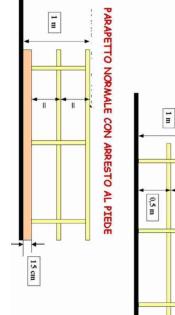
Rischio di formazione di atmosfere esplosive

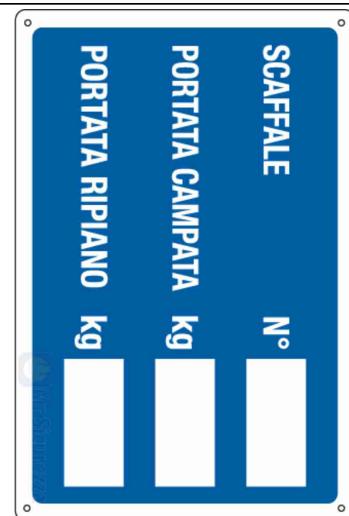
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare tutti i cartelli riportati nello Documento specifico
		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
		

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Installare un parapetto normale
		  

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Installare cartello riportante la portata massima della struttura
		

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Necessaria la portata anche nei canti level
---	----	---



I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Tutti i contenitori di rifiuti liquidi e delle materie prime liquide devono essere posizionati su bacini di contenimento

Immagazzinamento



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Su tutti i quadri elettrici devono essere installati i cartelli
--	----	---

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?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Aerazione



Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Ripristinare tutte le protezioni (si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi)



Macchine ed attrezzature

Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare la segnaletica verticale
--	----	-------------------------------------

Macchine ed attrezzature

 NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA		
		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Utilizzare esclusivamente fasce marcate CE
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare periodicamente il funzionamento del pulsante uomo presente e del carter di protezione
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Installare tappeto o fotocellule

Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

No

Sostituire il sedile



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Utilizzare bottiglie idonee e dotare di etichetta riportante il nome commerciale del prodotto che contengono e le frasi di rischio ed i consigli di prudenza



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	
--	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica verticale



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
---	----	--

Primo soccorso



Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare il contenuto almeno una volta ogni 6 mesi
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
---	----	--

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla della emissione così come indicata nella domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	

Emissioni in atmosfera



Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

Scarico acque reflue



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Tutti i contenitori dei rifiuti (inclusi i fusti di emulsione) devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono



Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	I contenitori esterni sono dotati tutti di sistema di chiusura. Posizionare I rifiuti liquidi sopra bacino di contenimento
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Gestire come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto la segatura utilizzata per l'assorbimento degli olii. Deve essere stoccati in apposito contenitore etichettato. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Gestire guanti carta stracci sporchi di olio

Rifiuti



Firme

Referente Aziendale	Data 22-10-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 22-10-2019	