

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PEDINI SPA

Descrizione:

PEDINI SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-5-2019

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

Cartoceto

Persone che partecipano al sopralluogo:

Emanuele Renzoni

Note:

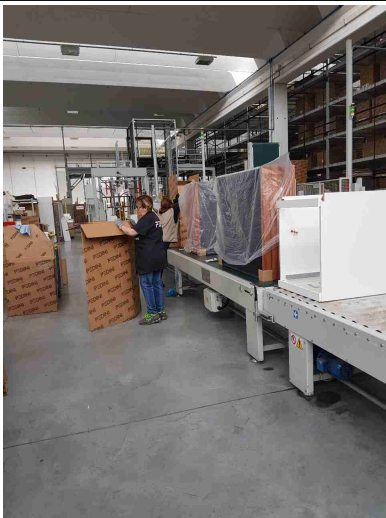

Premessa

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	RSPP: RENZONI EMANUELE. Laurea in ingegneria. Corso Modulo A in data 07.06.2013, corso modulo C in data 25.10.2013. Corso aggiornamento di 60 ore nel periodo dal 19.12.2014 al 09.10.2015
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	RLS: Sanchioni Giacomo, elezione del 03.02.1997, 08.09.2010, 05.11.2013, ultima elezione del 2018
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	RLS: Sanchioni Giacomo, elezione del 03.02.1997, 08.09.2010, 05.11.2013, ultima elezione del 2018
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Vedere organigramma aziendale
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Vedere Report

PEDINI SPA

Organigramma e Formazione		
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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
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	Scadenza luglio 2019
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza settembre 2019
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Documento di settembre 2018. Scadenza settembre 2022
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Documento del 2014. Rischio basso

DVR		
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?	Si	Ultimi monitoraggi nel capannone A- vecchio stabile di maggio 2018. Relazione 689 di maggio 2018
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	In programma una nuova valutazione per le addette all'imballaggio e il magazziniere nella fase di carico su camion
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
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?	Si	Riunione periodica: settembre di ogni anno
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Precedente di giugno 2018
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Non aggiornato ad ogni assunzione, ma spedito ogni anno
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	

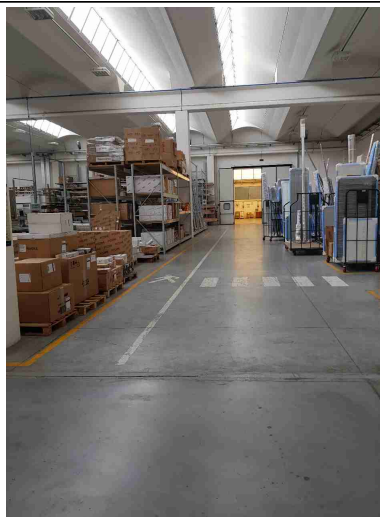
Documenti di gestione		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Prevista per giugno 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	
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 sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Sarà modificata per l'installazione di una nuova sottostazione
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
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?	No	Tutti i rifiuti prodotti dall'azienda dovrebbero essere caratterizzati, stoccati e separati per tipologie omogenee e smaltiti secondo le normative vigenti.
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	

Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
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?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

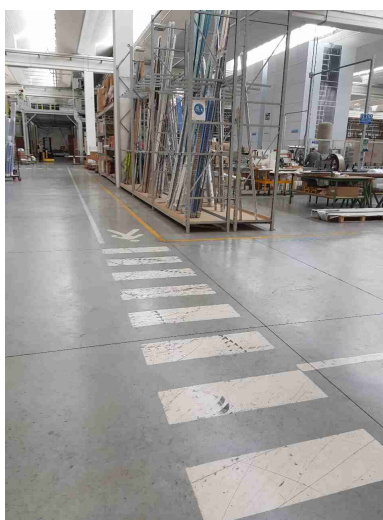
Sicurezza delle strutture



Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Fare attenzione a tutte le uscite

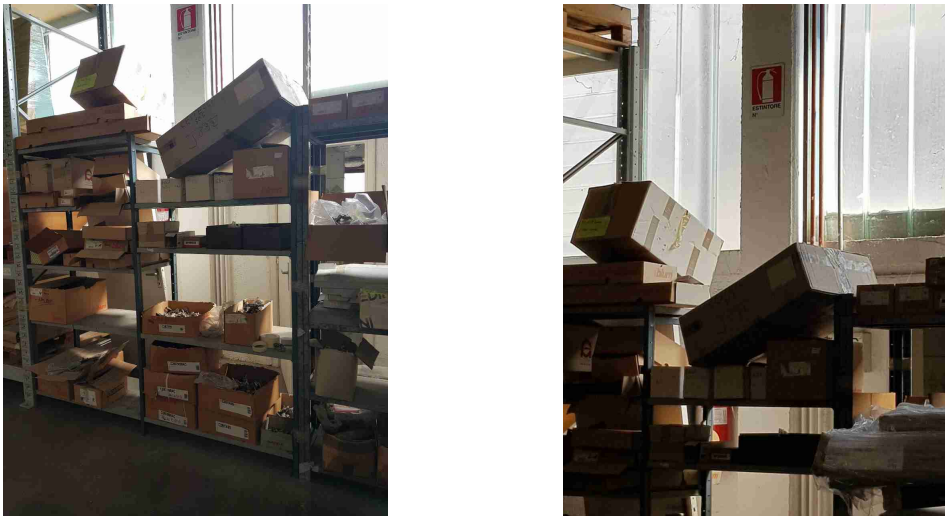


Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?

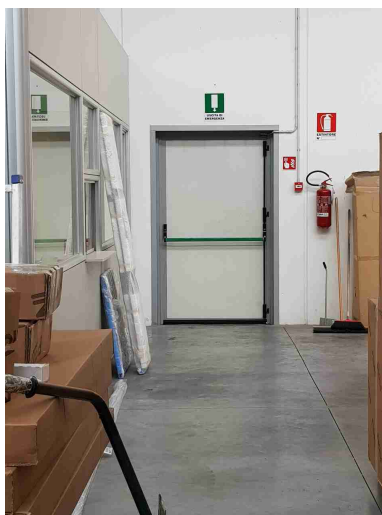
Si

Passaggi per pedoni ben delimitati?

Si

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Fare attenzione a tutti gli estintori
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?


Si



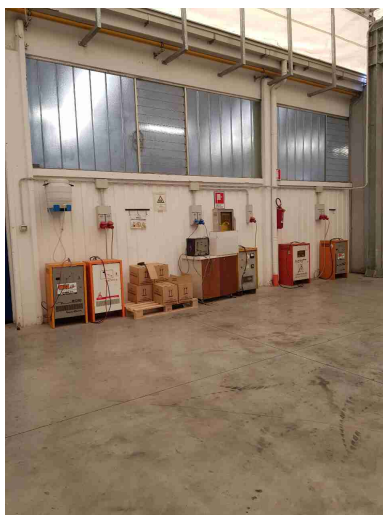
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si

PEDINI SPA

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	In fase di aggiornamento
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



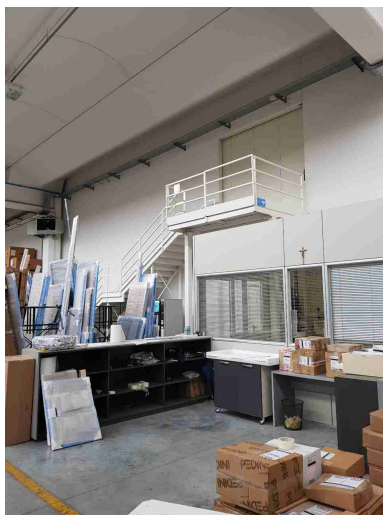
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Si

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
  		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

Illuminazione



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

Si

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

Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?

Si

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati

Si

PEDINI SPA

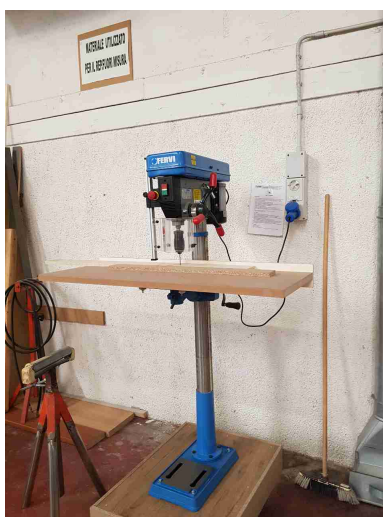
Aerazione		
(compresi spogliatoi e servizi igienici)?		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
		
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?

Si



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?

Si

Macchine ed attrezzature



Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?

Si

Spazi di lavoro adeguati?
(altezza 3m, superficie 2mq,
volume 10mc)

Si

Illuminazione a disposizione
appare adeguata al compito?

Si

Condizione dei carrelli elevatori

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

Si

Condizione dei carrelli elevatori



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

No

Tutti i contenitori andrebbero etichettati

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

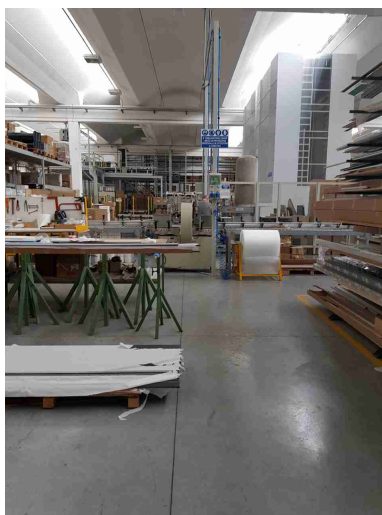
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si

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?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

Si

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

Si

Rischi ufficio		
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	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	In fase di modifica non sostanziale, per variazione impianto di aspirazione
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Sono vietate lavorazioni all'esterno, è vietato lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti se non all'interno di cassoni chiusi o sotto apposite tettoie
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?	No	Il liquido dei compressori deve essere analizzato e smaltito come rifiuti
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	No	

Firme		
Referente Aziendale	Data 28-5-2019	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 28-5-2019	