

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

POLIMOR S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

14-04-2021 08:51:07

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Pesaro

Persone che partecipano al sopralluogo:

Carlo Marchinelli

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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Francesco Pedini Amati
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Dott. Cluadio Gili
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Ultimo aggiornamento di Tontini Francesco fatto il 23/06/2020
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si POLIMOR S.R.L.	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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?	Si	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare Ferri, Scola, Tontini, Venerucci
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultimo dvr rev. 09 del 15/07/2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Ultimo valutazione stress lavoro correlato del 25/06/2018; scadenza biennale

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 15/07/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 15/07/2024
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 15/07/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 03/06/2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Valutazione del 06/06/2019
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'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
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	Scadenza Documento: 16/12/2021
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si POLIMOR S.R.L.	

Documenti di Gestione		
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	Rinnovo pratica n.15630 del 12/09/2017
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	In fase di completamento l'iter per la parte di magazzino nuova
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova del 10/09/2020 Scadenza: 10/9/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	In fase di completamento per i neoassunti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	


Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	In fase di completamento l'iter per la parte di magazzino nuova; effettuato pagamento oneri previsti il 04/03/2021
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	Con Verifiche srl Scadenza: 20/1/2022

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	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?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
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?	Si	Vedi AUA
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Ultimi campionamenti del 08/03/2021 ; analisi inviate ai vari Enti di competenza il 12/04/2021
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Si	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	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	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente POLIMOR S.R.L.	

Scarico acque reflue		
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	
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	Per anno 2021 scadenza prevista entro il 16 giugno
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Caratterizzazione del CER 070213 per conferimento in discarica. Scadenza Documento: 12/11/2021
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	Attivato per recupero.
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	Effettuato per anno 2020.
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	

Rifiuti		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	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	Fatta bonifica tramite ditta Tecno Coperture (sub appaltato a ditta Due Di Coperture srls) il 25/11/2019 e vedi fattura n. 21 del 13/12/2019

Amianto		
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Non pertinente	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Non pertinente	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Si	Det. N. 1275 del 28/11/2018
Firme		
Referente Aziendale	Data 14-04-2021 08:51:07	
Consulente Alessandro Versari	Data 14-04-2021 08:51:07	