

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ENERGIA NUOVA SRL

Descrizione:

ENERGIA NUOVA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-04-2022 12:34:00

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

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 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? | No | Si consiglia di riportare in visura che Sauro, in qualità di PDCA, è Datore di Lavoro per la Sicurezza in maniera tale che in caso di sanzione questa venga applicata solo al Datore di Lavoro e non a tutti i consiglieri |
| 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 nominato un medico competente? | Si | |
| E' stato nominato il medico competente coordinatore? | Non pertinente | |
| Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato? | Non pertinente | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Non pertinente | |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----------------|--|
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Non pertinente | |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Si | Verbale di rinuncia |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | Andrea e Pietro devono partecipare al corso di aggiornamento della dura di 6 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 | |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati i preposti? | Non pertinente | |

| 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'? | No | Necessario aggiornamento |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| 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 | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | Verificato DVR per locale pompe d 28.10.2013. Contattare il Tecnico che ha predisposto la documentazione per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi per verificare se ha redatto altra documentazione per il Rischio da Atmosfere Esplosive |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Non pertinente | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | Coordinato con Agrinico 06.11.2017 |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | No | Verificare la lista dei manutentori per capire se è stato predisposto per tutti (Compilati per AGRINICO 14.01.2019, Omma di Marinelli, D&G) |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| 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? | Non pertinente | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Non pertinente | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Non pertinente | |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Non pertinente | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | Verificare rinnovo con Studio Zeppi |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|-------------------------|
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | Coordinata con Agrinico |
| 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)? | Non pertinente | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | Non pertinente | |
| 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 | Andrea e Sauro |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|---|----------------|----------------|
| <p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p> | Si | Andrea e Sauro |
| <p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p> | Non pertinente | |
| <p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p> | Si | Andrea e Sauro |
| <p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p> | Non pertinente | |
| <p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p> | Non pertinente | |
| <p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p> | Non pertinente | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|--|
| E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | Non pertinente | |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | Non pertinente | |
| 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? | Non pertinente | |
| L' edificio e' autoprotetto? | Si | |

| Impianti | | |
|--|----------------|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Non pertinente | |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | Alla necessità |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | No | Contattare il fornitore del compressore per verificare se è 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? | Si | Autorizzazione n. 247 /EFR_11 del 24.12.2009 - pratica seguita dall'Ing. Fabio Fabbri |

| Emissioni in atmosfera | | |
|---|----------------|--|
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | No | Si ricorda la necessità di effettuare ad ottobre di ogni l'analisi della emissione in atmosfera. |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Non pertinente | |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Non pertinente | |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | Si | Autorizzazione n. 247/EFR_11 del 24.12.2009 |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Non pertinente | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico? | 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 | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Si | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' stata stipulata una polizza fideiussoria? | Non pertinente | |
| E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria? | Non pertinente | |

| Rifiuti | | |
|--|----------------|--|
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Non pertinente | |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | Non pertinente | |
| Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero? | Non pertinente | |
| Rumore esterno | | |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | No | Verificare con Fabio Fabbri se redatto per l'autorizzazione all'attività |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio? | No | Verificare 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? | Si | Contratto con CPL Concordia |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Altre autorizzazioni | | |
| E' presente un'AUA? | Non pertinente | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 29-04-2022 12:34:00 | |
| Consulente Barberini Nicoletta | Data 29-04-2022 12:34:00 |  |