

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SITECH SRL

Descrizione:

SITECH SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-11-2021 09:06:05

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Montecalvo in Foglia

Persone che partecipano al sopralluogo:

Casari Alberto

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 | Da rifare per nuovo DdL |
| 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 nominato un medico competente? | Si | |
| 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 | |
| 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 SITECH SRL | Rif. Prospetto formazione Seanext |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----|--|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | Rif. Prospetto formazione Seanext |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Rif. Prospetto formazione Seanext |
| 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'? | Si | Rif. Prospetto formazione Seanext |
| 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 | Ultima valutazione del 19/10/2020 Scadenza Documento: 19/10/2022 |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Ultima valutazione del 16/04/2018 Scadenza Documento: 16/4/2022 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Ultima valutazione del 19/10/2020 Scadenza Documento: 19/10/2024 |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | Ultima valutazione del 17/12/2018 Scadenza Documento: 17/12/2022 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Si | Ultima valutazione del 19/12/2018 Scadenza Documento: 19/12/2022 |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' rispettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Si | Ultima sessione di monitoraggi maggio 2021 e relativa relazione del 13/05/2021 |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Si | Ultima sessione di monitoraggi maggio 2021 e relativa relazione del 13/05/2021 |
| 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' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | Ultima revisione del 31/05/2021 |
| 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: 17/11/2022 |
| 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 biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | Solo per le scarpe, altri DPI sono a consumo |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Si SITECH SRL | |

| 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 | Scadenze CPI: Via Alessandrini n.5 scade il 01/02/2022, Via Alessandrini n.9 scade il 24/06/2024 |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | Prevista entro fine dicembre 2021 |
| 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 | Rif. Prospetto formazione Seanext |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|-----------------------------------|
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | Si | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività 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 | Rif. Prospetto formazione Seanext |
| 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? | Non pertinente | |
| 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? | Si | Rif. Prospetto formazione Seanext |
| 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? | Non pertinente | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019? | Non pertinente | |
| 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 | |
| E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria? | Si | Rif. Corsi specialistici di settore |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilità dei locali? | Si | |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | Non pertinente | |

| Impianti | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| 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 | Scadenza Documento: 25/3/2022 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente | |
| L' edificio e' autoprotetto? | Si | |
| 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 | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | Si | |

| 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 | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | Scadenza Documento: 15/11/2022 |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Si | Vedi registro |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Si | Ultimo piano del 19/01/2021 Scadenza Documento: 19/1/2022 |
| 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 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| Emissioni in atmosfera | | |
| 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 | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico? | Non pertinente | |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico? | Non pertinente | |
| 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 | |


| Rifiuti | | |
|---|----------------|--|
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | Ricevuta invio MUD 2020 n. MUD2020-PU-000213-0132 del 10/06/2021 |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Si | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Si | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei 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 | |
| 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 | |

| | | |
|--|----------------|---|
| Rifiuti | | |
| 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? | 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 | Copertura in cemento amianto nell' immobile civ.5 |
| E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto? | Si | Pedini Amati Francesco |
| E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.? | Si | |

| Altre autorizzazioni | | |
|---|----------------|---|
| E' presente un'AUA? | Si | AUA n° 1198 del 28/07/2016Scadenza Documento: 28/7/2031 |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| 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? | Non pertinente | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Si | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Si | |
| Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Non pertinente | |
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)? | Si | |
| Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa? | Non pertinente | |

| | | |
|---|------------------|--|
| Sicurezza delle strutture | | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Si | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| 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 SITECH SRL | |

| | | |
|---|----------------|--|
| Prevenzione incendi | | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | Si | |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco? | Si | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
| Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| 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 | | |
|--|----------------|---|
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | No | Non presente parapetto in solaio ex locale vernici in magazzino n.2 |
|  | | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | No | Non presente per solaio ex locale vernici in magazzino n.2 |
| Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico? | Non pertinente | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |

| Immagazzinamento | | |
|--|------------|-------------------------|
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | Non tutti sono protetti |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Si | |
| Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | No | Non ovunque |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Si | |
| 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 | Si | |
| | SITECH SRL | |

| | | |
|---|----|--|
| Rischio elettrico | | |
| Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | | |
| 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 | |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----------------|--|
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Si | |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
| 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 | |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |
| Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Non pertinente | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | 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 | |
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | Si | |
| Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada? | Non pertinente | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | Si | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |

| 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? | Si | |
| Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario? | Si | Presenza di sistema di allerta e relativa procedura di intervento |
| 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 | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |


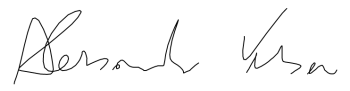
| Rischi ufficio | | |
|--|----|--|
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | Si | |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma? | Si | |
| I sistemi di registrazione automatica sono attivi? | Si | |
| Scarico acque reflue | | |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti? | Si | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia? | Si | |

| Scarico acque reflue | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | Si | |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | Si | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | Si | |
| 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? | Non pertinente | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Provvedere alla raccolta dei rifiuti caduti a terra lato fiume |

Rifiuti



Firme

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 24-11-2021 09:06:05 |  |
| Consulente Alessandro Versari | Data 24-11-2021 09:06:05 |  |