

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PROGECO SRL

**Descrizione:**

PROGECO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-12-2022 16:12:38

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

COLLI AL METAURO

**Personne 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?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Attenzione: secondo quanto riportato nell'allegato II del D. lgs 81/2008 nelle realtà industriali con più di 30 lavoratori il RSPP non può coincidere col datore di lavoro.
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Aggiornamento quinquennale --si veda quanto riportato sopra
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	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Un addetto deve aggiornare
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?	No	è diventato obbligatorio aggiornare il corso antincendio. Aggiornamento ogni 5 anni
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	fare firmare anche al rlst per data certa

<b>DVR</b>		
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 ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Per ricarica muletto

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	26/05/2021
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	richiedere schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso e tenerle a disposizione dei lavoratori. fare pervenire una copia
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare documento per rischi interferenziali come indicato da art 26/81
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	fatto per 2022
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	registro presente si ricorda la compilazione.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	registro presente si ricorda la compilazione

### Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare simulazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Provvedere. Effettuare controlli periodici interni sui mezzi di estinguimento del fuoco, luci emergenza maniglioni antipanico..
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	CARROPONTE controllato da Ecocertificazioni settembre 2022 vanno ogni due anni

### 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	Verificare le date. formazione interna
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	Verificare le date

### 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>	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>	Non pertinente	
<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>	Si	
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	Si	<p>Si ricorda che i neoassunti devono essere formati entro sessanta giorni da assunzione e i lavoratori già formati devono aggiornare la formazione entro cinque anni</p>

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Il corso pes pav pei va aggiornato entro cinque anni
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	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	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare per proprio compressore.
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in	Non pertinente  PROGECA SRL	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
atmosfera?		
<b>Scarico acque reflue</b>		
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	tacito rinnovo
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 assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Attenzione alla numerazione progressiva e si ricorda nota relativa ai formulari alla voce numero registro

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Si ricorda di gestire come rifiuto l'acqua di condensa compressore. Smaltire gli scarti metallici secondo periodicità
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	AN 11046 DEL 10/09/2021-- PAGAMENTO CONTRIBUTO AD APRILE- CONFERIMENTO A FERRI E OLIVA INDIFFERENZIATA
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tutti i rifiuti generati da attività lavorativa vanno gestiti come previsto da normativa. La movimentazione dei rifiuti va riportata sul registro secondo la prevista periodicita'.
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare presenza registro manutenzioni impianto refrigerazione

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	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?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	

<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzi</b>		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I rifiuti che non si possono classificare a vista vanno analizzati
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 15-12-2022 16:12:38	
Consulente Rosati Katia	Data 15-12-2022 16:12:38	