

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## P.V. SRL

**Descrizione:**

P.V. SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-09-2020 09:02:18

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

URBANIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Gabriele Venturi

**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	
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	
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 P.V. SRL	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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 e preposti?	No	Solo di fatto
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultimo aggiornamento DVR del 19/01/2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Periodicità un anno per mansioni risultate a rischio medio
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	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione specifica con misurazioni, con particolare riferimento alla cabina Enel presente vicino al reparto foratrici
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione specifica strumentale al fine di migliorare i livelli di sicurezza e formalizzare le misure di prevenzione e protezione per l'attività di saldatura (eseguita sporadicamente dai manutentori) e da lampada UVA in linea di termolaminatura
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	16/01/2018
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Relazione del 31/07/2019, ultimi monitoraggi del 12/07/2019
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Relazione del 31/07/2019, ultimi monitoraggi del 12/07/2019
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione in DVR generale (scheda n.15) del 19/01/2018
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Effettuate da Ing Cioppi
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Da aggiornare con le ultime macchine / lavorazioni inserite
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?	No	Ancora da fare
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?	No	

Documenti di Gestione		
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	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In corso
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
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


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 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	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	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 hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

P.V. SRL



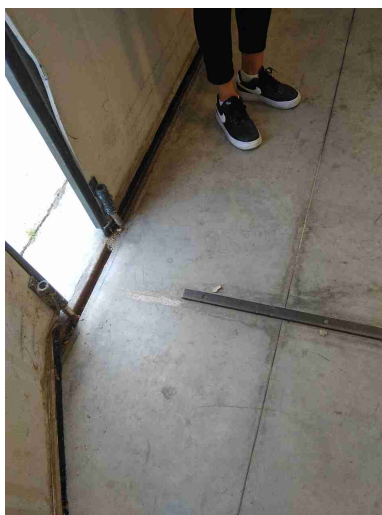
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
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	Da verificare
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione	No P.V. SRL	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
ordinaria all'emissione in atmosfera?		
Sono state eseguite le analisi previste?	No	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
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	

<b>Rifiuti</b>		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	Inviata richiesta di cancellazione dal registro in data 13/06/2014
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Alcune buche nei passaggi interni dei carrelli elevatori nel reparto sezionatrici
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	
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?	Sì	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre segnaletica e sistema di viabilità interno ed esterno

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Predisporre segnaletica e sistema di viabilità interno ed esterno
		
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?	No	Mancano i terminali nelle vie a rullo

## Sicurezza delle strutture



Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Reparto squadra bordatura: ventola con perdita di acqua a terra</p> <p>Reparto pressa: tubazione in altezza con perdita di acqua</p>

## Sicurezza delle strutture



## 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	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparto squadratura: predisporre cartelli sulle uscite con nuove lampade di emergenza</li> <li>- Reparto presse e telai: predisporre cartelli in altezza dei vari percorsi di esodo</li> </ul>

## Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Non  
pertinente

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Sì

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

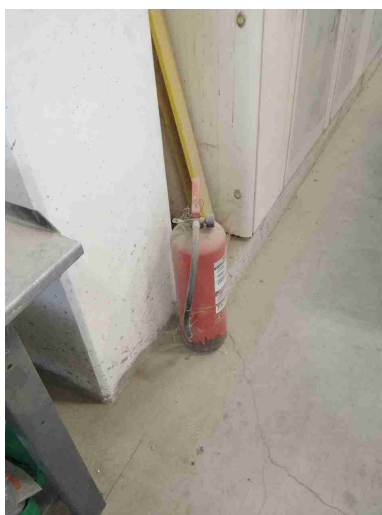
No

Predisporre più planimetrie del piano di evacuazione

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Smaltire i vari estintori vecchi





<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	Diverse postazioni di ricarica interne, previsto comunque la realizzazione di zona unica di ricarica esterna
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Completare indicazione sulla portata nelle scaffalature
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Predisporre paracolpi nei montanti frontali delle scaffalature

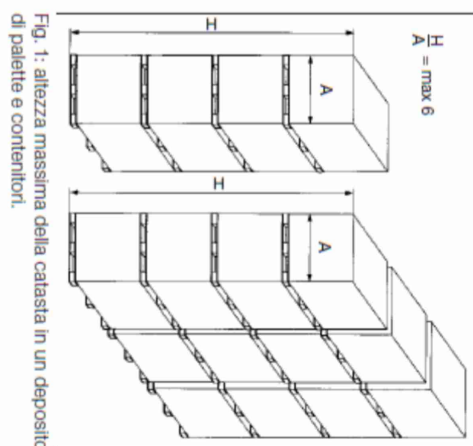


## Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

## Immagazzinamento



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 Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

Si

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

P.V. SRL

<b>Rischio elettrico</b>		
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	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Troncatrice reparto imballaggio: manca cuffia protettiva
		
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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reparto telai: nella pedana rialzata predisporre ringhiera contro la caduta laterale nelle zone libere dal passaggio dei materiali, predisporre protezioni per le aperture al suolo



### Condizione dei carrelli elevatori

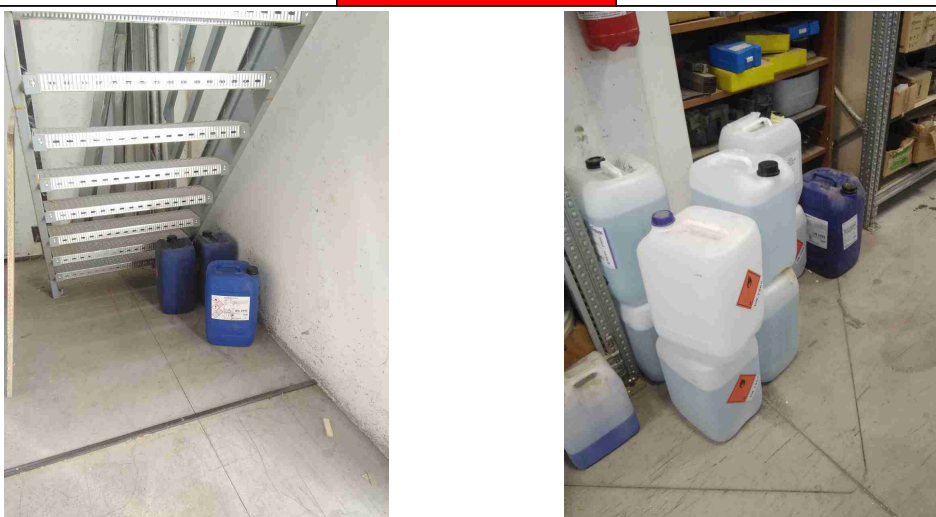
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	N. 3 carrelli in attesa di sostituzione
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	

### Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Diversi flaconi e bottiglie anonime senza etichetta



P.V. SRL

Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	All'interno dei reparti tenere la quantità di prodotti infiammabili necessaria alle lavorazioni, gli altri fusti devono essere mantenuti nei depositi esterni
		
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	

<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Da reintegrare
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	



<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 17-09-2020 09:02:18	
Consulente Alessandro Versari	Data 17-09-2020 09:02:18	