

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

P.V. SRL

Descrizione:

P.V. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-01-2023 08:52:00

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

URBANIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Concetta Passeri

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 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 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	

Organigramma e Formazione		
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	
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?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	

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	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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Scadenza il 21/12/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Effettuata in data 21/12/2020 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	Ultima versione del 16/01/2018
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Relazione del 31/07/2019, ultimi monitoraggi del 12/07/2019

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	vedi sch.15 del 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	Effettuate da Ing Cioppi, ultimo aggiornamento di marzo 2020
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Eseguite più pratiche di valutazione NIOSH e OCRA. Ultima del 30/03/2022 per pressa, banco telai, troncatrice, sezionatrice
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	Ultima riunione del 09/11/2022

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?	Si	
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 la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenze CPI: 26/11/2023 e 29/10/2023. Tecnico Cioppi.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova del 23 e 24/11/2022 Scadenza Documento: 24/11/2023
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni	Si P.V. SRL	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
21/12/2011?		
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	
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 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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Riferimento in agibilità
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	Verifiche messa a terra con Verifiche Srl Scadenza Documento: 19/7/2024
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?	No	In attesa di ultimazione lavori

Impianti		
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	Fatta verifica annuale per PLE Sequani mod. PSF/20/2-Z il 19/04/2021. Scadenza Documento: 7/4/2023
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 fare classificazione
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Determinazione n. 4117 del 19/12/2009

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?	Si	Ultime analisi del 22/11/2021 Scadenza Documento: 20/11/2023
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
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	Ricevuta invio MUD2021-PU-000272-0144 del 19/05/2022. Per anno 2022 invio entro il 21/05/2022
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si P.V. SRL	Caratt. annuale del EER 030199 nastri abrasivi in scarica

Rifiuti		
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	Inviata richiesta di cancellazione dal registro in data 13/06/2014
Amianto		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Fibro cemento incampulato
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?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Per esterno
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Predisporre segnaletica e sistema di viabilità per esterno

Sicurezza delle strutture



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)?	Sì	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	No	Reparto squadrabordi: mettere in sicurezza i binari verso il portone

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

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

Prevenzione incendi		
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?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reparto squadrabordi: rimuovere le bombole di gpl e depositarle all'esterno in luogo dedicato

Prevenzione incendi

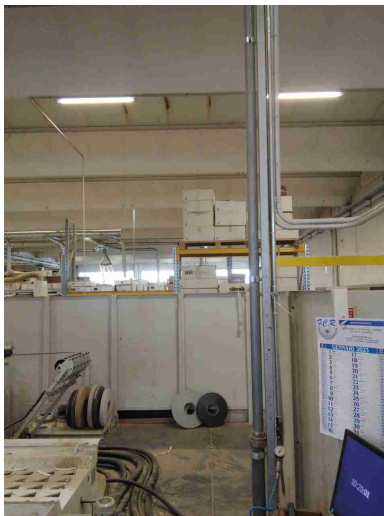


Rischio di formazione di atmosfere esplosive

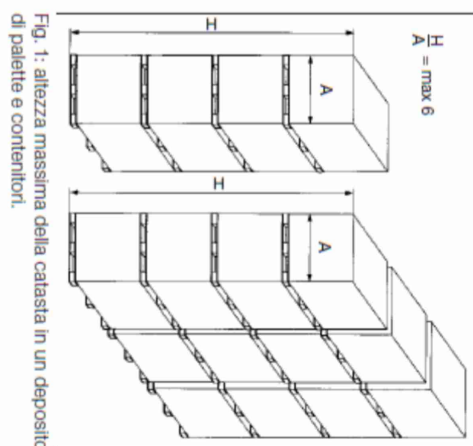
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Vedi nota sotto per zona ricarica batterie
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	Diverse postazioni di ricarica interne, previsto comunque la realizzazione di zona unica di ricarica esterna

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Sì	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Sì	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	In reparti: - pantografi
		
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
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?

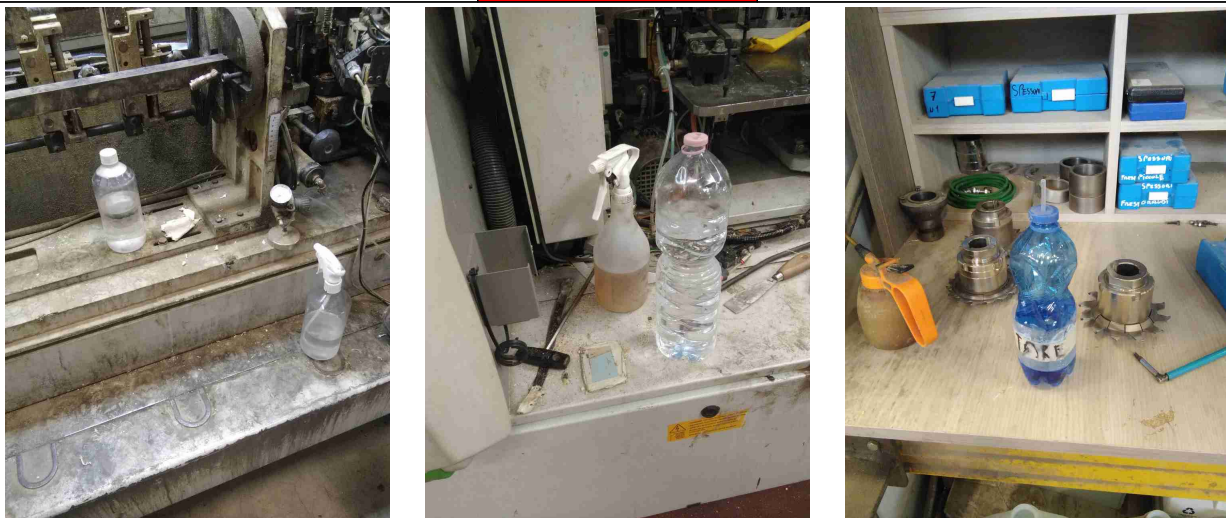
Si

P.V. SRL

Rischio elettrico		
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	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	

P.V. SRL

Macchine ed attrezzature		
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	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)?	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?	No	Rifare calcolo targhetta portate con prolunghe forche
		

Condizione dei carrelli elevatori		
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?	No	Diversi flaconi e bottiglie anonime senza etichetta
		
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	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Da reintegrare
Rischi ufficio		
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	

P.V. SRL

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
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	
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
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?	No	Provvedere per l'acqua di condensa del compressore : da raccogliere e smaltire come rifiuto previa analisi

Scarico acque reflue



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

Firme

Referente Aziendale

Data

20-01-2023
08:52:00



Firme

Consulente

Alessandro Versari

Data

20-01-2023
08:52:00

