

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CENTROVENTILAZIONE SRL

Descrizione:

CENTROVENTILAZIONE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-02-2023 16:24:48

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Fano

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?	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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Verificare comunicazione nominativo del rls a sito INAIL www.inail.it

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	
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	Si	

DVR		
certa?		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	in preventivo
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	messo in aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	messo in aggiornamento
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'?	No	in preventivo
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	occorre ripetere i monitoraggi
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?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	meno di 15 lavoratori
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	

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	controlli effettuati da ditta esterna Giannotti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	occorre compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	non soggetti per n .saldatori e vernicatori
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	compilato da Eta
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di redigere il duvri in caso di situazioni di interferenze lavorative
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	si ricorda che ogni lavoratore e socio lavoratore deve avere formazione accordo stato regioni.
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Fare per lavori in quota
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	
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?	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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	No	da aggiornare
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	aggiornare la formazione e addestramento
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	consegnare le procedure ai lavoratori
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	in contatto con verifiche per messa a terra; aspettano di definire la nuova ditta
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	in attesa di definizione con verifiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	con verifiche
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Prendere contatti con ditta specializzata
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	solo acquedotto
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	D.G.P. n. 201 del 28/05/2010, articolo 11, commi 28, 6, 30, 10--analisi biennali-anni pari

Emissioni in atmosfera		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	07/10/2022 (E2 non soggetta)
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
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	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	qualsiasi modifica all'impianto di aspirazione va comunicato alla Provincia
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	solamente bagni
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	scarico rappresentato dai bagni. Presentata domanda

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	analisi polveri di vernice secca e filtri cabina
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	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	
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre impianti di refrigerazione a controlli

Impianti contenenti F-GAS		
		periodici
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	occorre verificare stato conservazione amianto e nominare un RRA
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	No	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	non soggetti adr HP4-HP5 per le polveri plasma la cart verifica esplosività . non risulta esplosivo
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	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	Attenzione a non coprire gli estintori con materiali appoggiati
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	tenere gli estintori liberi da ingombri . sottoporre a controllo anche gli idranti
------------------------------	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	Manca valutazione specifica
------------------------------	----	-----------------------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	In genere. si rileva la presenza di una scala non a norma . provvedere a spostarla e non utilizzarla
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	una parte della scala fissa non ha corrimano
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Evitare di accatastare materiali troppo in altezza

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	verificare quella dell'ingresso
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	In genere
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Macchine ed attrezzature		
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare trimestralmente gli accessori di sollevamento (ad esempio cinghie)
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, ciclino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	controllo ditta Giannotti
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	tenere le schede di sicurezza sempre aggiornate
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Conservare i prodotti chimici nel loro contenitore di origine
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Rischi ufficio		
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	
Emissioni in atmosfera		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	servizi igienici
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	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	analizzare acqua condensa compressore e smaltire
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di seguire la periodicità di scarico rifiuti come indicato all'art 183 comma 2 del d. Lgs 152/2006
Firme		
Referente Aziendale	Data 08-02-2023 16:24:48	
Consulente Rosati Katia	Data 08-02-2023 16:24:48	