

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ITALSERVICE SRL

Descrizione:

ITALSERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-9-2022

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

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	Allegato alla presente
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Amministratore unico
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?	No	Verificare se è stata trasmessa la comunicazione all'INAIL
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Nelloc deve partecipare al corso di formazione della durata di 32 ore.

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?	No	Entrambi gli addetti devono partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Allegata Nomina per Colocci
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Colocci deve partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore

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	Necessario aggiornamento (periodicità biennale) Scadenza Documento: 2/12/2022
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' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Monitoraggi non necessari
E' rispettata la periodicità 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	

DVR		
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	Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione ad Atmosfere Esplosive
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	NIOSH e OCRA per addetto al taglio (rischio basso) e addetto imballaggio (rischio presente con indicazioni per ridurre il rischio) Scadenza Documento: 2/12/2022
E' presente il piano di emergenza?	Si	Coordinato con NinoPlizza
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda l'importanza di mantenere aggiornato il Programma di Intervento sui Rischi valutati presente nel DVR del 25.11.2020
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Reperire tutte le schede aggiornate di sicurezza dei prodotti chimici che utilizzate
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ognqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Organizzare per il 2023

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?	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	Contratto con Gianotti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Si ricorda la necessità di aggiornare il registro ogni 6 mesi - allegato alla presente
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Con Studio Zeppi/GECO
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Coordinata con Ninopizza srl
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
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?	No	<p>Si allega scadenziario aggiornato La documentazione predisposta da precedente RSPP non rispecchia quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Molti verbali sono firmati dal Datore di Lavoro che non può ricoprire il ruolo di Formatore in quanto non adeguatamente formato. Nei verbali non è indicato se si tratta di Formazione Generale e Formazione Specifica così come richiesto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Si consiglia di far redigere e firmare gli attestati di Informazione e Formazione al Formatore (precedente RSPP) e di farvi consegnare anche i registri dei corsi per verificare date ed orari dei corsi</p>

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	No	Mariotti Mattia deve partecipare al corso della durata di 4 ore.
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?	Non pertinente	
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 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?	Non pertinente	
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	N. 20694
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
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	Contratto con verifiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	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 di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Verificato da ditta privata
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	

Impianti



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	Determina n. 1272 del 28.11.2018
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: 24/7/2023
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	

Emissioni in atmosfera		
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?	Si	Settembre 2018
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	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	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	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	EER 120105 - 030399 - 150110*
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	EER 160304 - 080308
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	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	

Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
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 CO ₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	Si	
---------------------	----	--

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?	No	Installare su tutti i portoni il cartello di seguito riportato



Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
-------------------------------------	----	--

Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

Si



Nelle vetrine 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)?

Non pertinente

Sicurezza delle strutture		
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
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	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi



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	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	Installato nel piazzale esterno
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?	No	Installare i cartelli di seguito riportati nel box per la ricarica del carrello elevatore
		 
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	In box esterno

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



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	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	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	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
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	
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	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	

ITALSERVICE SRL

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
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	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Macchine ed attrezzature

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	Si ricorda l'importanza di non intervenire sulle macchine utensili per sistemare il materiale rimasto bloccato
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?	Non pertinente	
ITALSERVICE SRL		

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?	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	Reperire la certificazione del carrello elevatore con le prolunghe
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	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Verificare semestralmente il contenuto

Primo soccorso



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	Installare cartello sul mobilir
--	----	---------------------------------



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per ogni automezzo aziendale
---	----	---

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	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	
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?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare su ogni camino il cartello riportante la sigla della emissione cos? come indicata nella AUA

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento
sono conformi alla norma?

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	Convogliare in Fusto esterno

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Installare su tutti i contenitori dei rifiuti i cartelli riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Attrezzatura non utilizzata (Le acque di scarico della lavapavimenti devono essere gestite come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice EER sarà necessaria un'analisi chimica)

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 2

Non pertinente

Produzione estremamente occasionale (Gli stracci utilizzati per la pulizia degli inchiostri devono essere gestiti come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice EER necessaria una analisi chimica)

Firme

Referente Aziendale	Data 22-9-2022	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 22-9-2022	