

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## IBK PROJECT SRL sede principale

**Descrizione:**

IBK PROJECT SRL sede principale - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-08-2022 14:42:15

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

MONTELABBATE

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Occorre nominare rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Pacini Paolo. Verificare stato di aggiornamento della formazione- Potenziare numero addetti
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	n. 3 addetti. Consigliato aggiornamento

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Pacini Paolo - Leonardi Fabrizio - Mazzoli Fabio
I 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	REV.1--atex ottobre 2018 - valutazione rischio scariche atmosferiche 30/10/2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare con nominativi nuovi assunti esposti il registro. aggiornare il documento dopo tre anni

<b>DVR</b>		
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	ottobre 2018
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	niosh e ocra
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	redigere il duvri nei casi dell'art 26 TUS: si consiglia di fare duvri con ditte di manutenzione
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Aggiornare con nuovi assunti esposti--detto di inviare
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	registrare la consegna
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	compilare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	attività 37-74
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	individuare il punto di raccolta e evidenziarlo con cartellonistica
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Eta ingegneria

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	verificare per i nuovi assunti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Formare i nuovi assunti e completare formazione dei lavoratori che non hanno accordo stato regioni completo
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	formati da precedente datore di lavoro Antonio Berloni da aggiornare entro 2025
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	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<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>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<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>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">verificare che tutti i lavoratori abbiano firmato per presa visione</p>
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">Si ricorda che tutti i lavoratori devono essere formati secondo quanto previsto da Accordo Stato Regioni. La formazione si aggiorna ogni cinque anni. I nuovi assunti vengono formati entro sessanta giorni.</p>

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	I lavoratori che guidano il carrello elevatore devono essere formati con corso della durata di 12 ore. Il corso si aggiorna ogni cinque anni
------------------------------	----	--

### 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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Controlli fatti CRC Casadei
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	BRUCIATORI: 5 da 31,6 Kwatt a metano

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	pozzo presente- usato solo per antincendio. Dichiarato pozzo inattivo dal proprietario del pozzo.
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	analisi la prima volta e poi basta---DGP 209/2016 - DATA REGISTRAZIONE 13/10/2017 - DATA DI ADESIONE (REGISTRAZIONE + 45 GIORNI) 27/11/2017--- 17/07/2020 visionata planimetria emissioni confrontata con quella aggiornata rumore, hanno messo un centro lavoro al posto di due macchinari che avevano solo aspirazione localizzata, non collegate alla E1. nessuna comunicazione.
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Qualsiasi modifica all'impianto di aspirazione va comunicata all'ente preposto
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Qualsiasi scarico diverso da quello del bagno va autorizzato - reperire permesso allaccio fogna

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	acqua condensa compressore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di rispettare le periodicità previste per legge, non tenere in carico un rifiuto oltre l'anno
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	iscrizione conai come utilizzatori e riempitori- verificare
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Occorre sottoporre a controllo con ditta autorizzata, gli impianti di condizionamento e refrigerazione
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	fare relazione e nominare rra- secondo capannone bonificato
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Provvedere alla nomina responsabile amianto

<b>Amianto</b>		
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	No	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Non posizionare oggetti davanti agli estintori
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

### Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ditta Vitali
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che gli estintori vanno posizionati in maniera da essere visibili e facilmente raggiungibili, con cartellonistica evidente. Vanno controllati ogni sei mesi.

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
------------------------------	----	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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?	No	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di utilizzare scale portatili marcate uni en 131.
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
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	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature 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	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	controllo dei sistemi di trazione ogni tre mesi
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
<b>Scarico acque reflue</b>		
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	
<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 03-08-2022 14:42:15	
Consulente Rosati Katia	Data 03-08-2022 14:42:15	