

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IBK PROJECT SRL sede principale

Descrizione:

IBK PROJECT SRL sede principale - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-08-2022 14:53:48

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.

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 | |
| 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 |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----|--|
| 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 | |
| DVR | | |
| 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 |

| 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 | 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 | |
| Documenti di Gestione | | |
| 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 | |

Documenti di Gestione

| | | |
|---|----------------|---|
| 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 |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|---|
| 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 | 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 |

| Approvvigionamento idrico | | |
|--|----|---|
| 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. |
| Emissioni in atmosfera | | |
| 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 |
| Scarico acque reflue | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Qualsiasi scarico diverso da quello del bagno va autorizzato - reperire permesso allaccio fogna |

| Rifiuti | | |
|--|----|--|
| 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 |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio? | Si | iscrizione conai come utilizzatori e riempitori- verificare |
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Occorre sottoporre a controllo con ditta autorizzata, gli impianti di condizionamento e refrigerazione |
| Amianto | | |
| 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 |

| Amianto | | |
|---|----|--|
| E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.? | No | |
| 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 | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| 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. |
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | 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 | |
| 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 | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | controllo dei sistemi di trazione ogni tre mesi |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | Controllare contenuto e scadenze |

| Rischi ufficio | | |
|--|----|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | No | |
| 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 | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | Si | |

| Firme | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Referente Aziendale | Data 31-08-2022 14:53:48 | |
| Consulente Rosati Katia | Data 31-08-2022 14:53:48 | |