

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

P.B.F. SRL

Descrizione:

P.B.F. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-06-2022 10:36:05

Consulente:

Federico Spadoni

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?	No	Predisporre organigramma per la sicurezza, e dare ampia diffusione (tramite ad esempio affissione in bacheca). Attendere consulente SEA, che invierà modello di organigramma da personalizzare
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Ferri Giovanni
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Predisporre nomina Francesco Pedini Amati. Attendere consulente SEA che invierà modello di nomina, da far sottoscrivere al Datore di Lavoro ed RLS e conservare con cura
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	V.attestati RSPP Francesco Pedini e Curriculum vitae, che il consulente SEA invierà
E' stato nominato un medico competente?	No	Reperire nomina del Medico Competente Dott.Mario Frongia e inviare copia a consulente SEA
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	

Organigramma e Formazione		
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Reperire ricevuta dell'avvenuta comunicazione ad INAIL, di elezione RLS, effettuata tramite portale INAIL. Se non già fatta, provvedere tramite consulente del lavoro. Contattare consulente SEA per ogni approfondimento
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Reperire attestato dell'RLS Borgogelli Raffaele (corso iniziale, anno 2010) ed inviare il lavoratore ad un corso di aggiornamento obbligatorio (annuale) di 4 ore
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?	No	Reperire nomine addetti primo soccorso e inviare una copia a consulente SEA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Si ricorda obbligo di aggiornamento triennale
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Reperire nomine addetti antincendio e inviare una copia a consulente SEA

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Verificare che gli addetti antincendio abbiano partecipato alla formazione antincendio per la classe di rischio medio (corso di 8 ore). In affermativo, il requisito normativa si considera rispettato
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?	No	Reperire nomine dei preposti (es. capi-reparto, capi-area, ecc.) e inviare una copia a consulente SEA
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Verificare che tutti i preposti abbiano partecipato al corso per preposti di 8 ore (in aggiunta ai corsi di formazione generale e specifica). Reperire attestati
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Sì	Presente DVR del 07/05/2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Verificare se presente una valutazione del rischio specifica e, in caso affermativo, inviare copia a consulente SEA

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del rischio specifica (DVR Rumore) del mese di Gennaio 2022, redatta dallo studio Geocon (Geol. Michele Gliaschera e Geol. Mirco Calzolari). Prossimo aggiornamento entro il mese di Gennaio 2026. Inviare copia a consulente SEA
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Verificare se presente una valutazione del rischio specifica e, in caso affermativo, inviare copia a consulente SEA
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Verificare se presente una valutazione del rischio specifica e, in caso affermativo, inviare copia a consulente SEA
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Verificare se presente una valutazione del rischio specifica e, in caso affermativo, inviare copia a consulente SEA
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente valutazione del rischio specifica (DVR Chimico) del 11/01/2021, redatta dallo studio Geocon (Geol. Michele Gliaschera e Geol. Mirco Calzolari). Inviare copia a consulente SEA
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Verificare prima quanto emerge da DVR chimico. Inviare copia di quest'ultimo (DVR chimico) a consulente SEA, per analisi dei contenuti

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Verificare se presente una valutazione del rischio specifica e, in caso affermativo, inviare copia a consulente SEA
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Inviare copia del DVR biologico redatto nel mese di Marzo 2020 a consulente SEA
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Verificare se presente una valutazione del rischio specifica e, in caso affermativo, inviare copia a consulente SEA
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Verificare se presente una valutazione del rischio specifica e, in caso affermativo, inviare copia a consulente SEA
E' presente il piano di emergenza?	No	Verificare se presente una valutazione del rischio specifica e, in caso affermativo, inviare copia a consulente SEA
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No P.B.F. SRL	Visto modello di esempio di DUVRI con ditta GF Machining Solutions Spa. Verificare se rispettati adempimenti art.26 con tutti gli appaltatori (es. Fabocar, AF92, manutentore

Documenti di Gestione		
		antincendio, ecc.). Si promuove l'utilizzo d DUVRIFacile, piattaforma gratuita accessibile tramite sito SEA per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Ultima riunione periodica svolta il 06/05/2022 ore 9.00, presente verbale. Prossima riunione entro il 06/05/2023
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Si raccomanda di conservare con cura i giudizi di idoneità dei lavoratori
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	La ditta verbalizza l'attività di consegna DPI in apposita modulistica. Sarà inviata nel prossimo periodo modulistica SEA
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	La ditta verbalizza l'attività di controllo catene dei carrelli elevatori in apposita modulistica (visto modulo D/MAN0M4). Mettere a regime controlli trimestrali su funi e catene di impianti di sollevamento (es. accessori di sollevamento di gru a bandiera) verbalizzando l'attività su apposito registro. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Registrare le attività di verifica periodica su idoneo registro. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Riferito ordinatamente conservati presso ufficio, e a disposizione di tutti i lavoratori (al bisogno)
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Presente ricevuta di presentazione 'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio' pervenuta al Comando provinciale dei VVFF Pesaro e Urbino il 08/07/2019 con prot. n.9861. Prossima attestazione di rinnovo da produrre, si legge, entro il 12/07/2024
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	Attività soggette, e presenti in attestazione di conformità antincendio: 54.1.B (officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti), 74.2.B (impianti produzione di calore con potenzialità >350KW e fino a 700KW) e 5.1.B (depositi gas comburenti compressi/liquefatti con capacità da 3 a 10 mc)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Eseguire almeno una prova di evacuazione all'anno. Richiedere verbale di registrazione dell'attività a consulente SEA, quando sarà definito il giorno di svolgimento

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Reperire registro per la verifica dei dispositivi antincendio, sul quale il manutentore formalizza l'avvenuta attività ad ogni intervento di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Visto a campione verbale per il lavoratore Piscitelli Nunzio. La ditta dispone di un sistema di verbalizzazione dell'attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Verificare allineamento. Aiutarsi con il prospetto in SEA Next, una volta arricchito con i dati in possesso
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Inviare a corso specifico per lavori in quota tutti i lavoratori che effettuano attività ad altezza superiori a 2 metri. Contattare consulente SEA per approfondimenti
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	Riferito in linea, si rinvia a prospetto in SEA Next

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
Tutti gli addetti che effettuano attività 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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Utilizzare modulistica SEA, che sarà nel prossimo periodo inviata, per verbalizzare formazione e addestramento all'uso dei DPI di terza categoria come cuffie e imbracature
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Reperire documento di agibilità e inviare copia a consulente SEA
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento e inviare copia a consulente SEA
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	No	Reperire documento e inviare copia a consulente SEA
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire documento dell'ultima verifica periodica e inviare copia a consulente SEA
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima valutazione del rischio fulminazione, al fine di verificare se l'edificio necessita di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o risulta già autoprotetto. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	V.domanda precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Recuperare denuncia. Risulterebbe: caldaia 1.000.000 Kcal/h + caldaia 40.000 Kcal per uffici
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomanda di mantenere conservata copia del rapporto di intervento sugli impianti di aerazione
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Verificare portate e comunicarle a consulente SEA, per tutte le gru a bandiera (cinque) e i carriponte (quattro) presenti, al fine di verificare assieme gli adempimenti del caso
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 07-06-2022 10:36:05	
Consulente Federico Spadoni	Data 07-06-2022 10:36:05	