

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## P.B.F. SRL

**Descrizione:**

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

**Data:**

13-06-2023 16:54:35

**Consulente:**

Federico Spadoni

**Luogo:**

FANO

**Personne 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.

## Sicurezza

| <b>Organigramma e Formazione</b>   |                |   |
|--|----------------|---|
| 1. E' presente l'organigramma aziendale?   | Si             | Presente e diffuso organigramma per la sicurezza, del 23/06/2022  |
| 2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?  | Si             | Datore di lavoro Ferri Giovanni (v.visura camerale)   |
| 3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?                         | Si             | Presente nomina Francesco Pedini Amati del 06/06/2022, sottoscritta dal Datore di lavoro Giovanni Ferri. Conservare con cura  |
| 4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?   | Si             | V.attestati RSPP Francesco Pedini e Curriculum vitae, inviati da consulente SEA. Conservare con cura  |
| 5. E' stato nominato un medico competente?   | Si             | Presente nomina del Medico Competente Dott. Simone Sinapi del 16/12/2022, subentrato al Dott. Mario Frongia nominato con nomina del 30/10/2001. Conservare con cura |
| 779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?  | Non pertinente |   |
| 780. Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato? | Non pertinente |   |

### Organigramma e Formazione

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <p>6. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?</p> | Si             | <p>Presente dichiarazione (INAIL) RLS Borgogelli Raffaele del 01/09/2022.<br/>Progressivo richiesta: RL2009-05-08005675, data ricevuta 01/09/2022</p>   |
| <p>7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?</p> | Si             | <p>Presente attestato dell'RLS Borgogelli Raffaele (corso iniziale, del 10/05/2010). Ultimo corso di aggiornamento obbligatorio (annuale) di 4 ore, effettuato il 25/10/2022. Si ricorda periodicità di aggiornamento annuale</p> |
| <p>8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?</p>     | Non pertinente |   |
| <p>9. E' presente un RLST?</p>  | Non pertinente |   |
| <p>10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?</p>  | Si             | <p>Presenti nomine del 29/08/2022 per i lavoratori: Borgogelli Raffaele, Piccini Barbara, Nataloni Cristian e Troncone Mario.</p>   |
| <p>11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?</p>                                       | Si             | <p>In linea. Si ricorda obbligo di aggiornamento triennale</p>  |
| <p>12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?</p>   | Si             | <p>Presenti nomine del 29/08/2022, per i lavoratori: Bruscia Maurizio, Ferri Giovanni, Patrignani Roberto, Mei Cesare</p>   |

## Organigramma e Formazione

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| 13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | No             | Inviare a corso di aggiornamento di n.5 ore (livello 2) il lavoratore Mei Cesare. Potenziare il nucleo di gestione emergenze, come condiviso, con ulteriori n.5 addetti (Nataloni, Borgogelli, Capodagli e altri due da individuare) allo scopo di garantire uniformità di copertura nello spazio e nelle turnazioni. Presente commessa SEA n.32197 del 06/06/2023 |
| 903. Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?                    | No             | Individuare addetti alla sorveglianza antincendio e adempiere a quanto previsto dal nuovo DM 01/09/2021. Contattare consulente SEA per approfondimenti   |
| 14. Sono stati individuati dirigenti?  | Non pertinente |  |
| 15. I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                         | Non pertinente |  |
| 715. Sono stati individuati i preposti?  | Si             | Presente nomina dei preposti (Mei Cesare, Borgogelli Raffaele, Nataloni Cristian, Patrignani Roberto) del 08/12/2004, poi rinnovata in data 04/03/2022   |
| 716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                         | Si             | In corso di validità. Ultimo aggiornamento preposti del 21/04/2023   |

| <b>DVR</b>   |    |  |
|--|----|--|
| 19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                                   | Si | Presente DVR del 01/03/2023  |
| 395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                                      | Si | Presente valutazione del rischio stress del 04/11/2022, esito rischio basso.<br>Aggiornare entro il 04/11/2024   |
| 290. 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                   |
| 291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?                     | Si | Presente DVR specifico del 26/09/2022. Prossimo aggiornamento entro il 26/09/2026  |
| 292. La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?           | No | Per tutte le mansioni ad esclusione di impiegati, impiegati tecnici ed autista: prevedere valutazione specifica con misurazioni, finalizzata all'esclusione del superamento dei valori di azione (v.pag.94 e 134 del DVR del 23/09/2022) |
| 293. La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | No | Per le attività di saldatura, uso laser in officina, puntatura, prevedere valutazione specifica con misurazioni (v.pag.96 e 134 del DVR del 23/09/2022). Presente commessa SEA n.32198 del 06/06/2023                                    |

| <b>DVR</b>   |                |   |
|--|----------------|---|
| 396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico                                | Si             | Presente valutazione del rischio specifica del 11/01/2021, redatta dallo studio Geocon (Geol. Michele Gliaschera e Geol. Mirco Calzolari)   |
| 23. E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?         | No             | Prevedere l'esecuzione di monitoraggi per determinare la concentrazione degli inquinanti aerodispersi   |
| 294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente |   |
| 295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Si             | Presente DVR specifico redatto nel mese di Marzo 2020, dallo studio Geocon (Geol. Michele Gliaschera e Geol. Mirco Calzolari)   |
| 21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?                        | Non pertinente |   |
| 399. E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?                       | No             | Approfondire con valutazione specifica ATEX, ed effettuare opportuna zonizzazione. In particolare per: stazione ricarica carrelli elevatori, saldatura, impianti di aspirazione (v.pag.110 e pag.136 del DVR del 23/09/2022). Presente commessa SEA (ETA) n.3071 del 27/03/2023 |

| DVR  |    |   |
|--|----|---|
| 450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | Presente DVR specifico per MMC del 24/04/2018. Valutare in modo più approfondito le mansioni di piegatura, montaggio, taglio laser (v.pag.85 del DVR del 23/09/2022) per le quali la valutazione di primo livello non risulta sufficiente. Effettuata valutazione MMC con metodo NIOSH del 25/11/2011 per la mansione di stampaggio, attrezzeria, uffici amministrativi, uffici tecnici, piegatura e taglio laser del 01/03/2023. Presente Valutazione movimenti ripetitivi con check-list OCRA del 07/05/2018. |
| 409. E' presente il piano di emergenza?  | Si | Presente piano di emergenza del 23/09/2022. Conservare con cura   |
| 24. Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No | Si raccomanda di dar seguito alle misure indicate al programma di intervento sui rischi valutati del DVR (pag.126 del DVR del 01/03/2023)   |
| 25. Segnalazione aggiuntiva n. 2   | Si | Presente valutazione del rischio specifica per attrezzature di lavoro, del 23/09/2022, redatta secondo la norma UNI 14121   |
| 26. Segnalazione aggiuntiva n. 3   | No | Presente valutazione del rischio specifica per macchine, effettuata da Ing.Gennari, del 14/04/2023: linea pressa Invernizzi T-600, T-300, Ross 200, Ross 300. Dar seguito alle indicazioni in essa contenute  |

## Documenti di Gestione

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| 27. Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?  | No             | <p>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 antincendio, ecc.). Si promuove l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma gratuita accessibile tramite sito SEA per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria. Contattare consulente SEA per approfondimenti</p> |
| 29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?  | Si             | <p>Ultima riunione periodica svolta il 30/05/2023 ore 9.30, presente verbale. Riorganizzare con almeno cadenza annuale</p>  |
| 30. E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si             | <p>Si raccomanda di conservare con cura i giudizi di idoneità dei lavoratori</p>  |
| 31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?  | Non pertinente |   |
| 32. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?  | Non pertinente |   |
| 33. E' documentata la distribuzione dei DPI?   | Si             | <p>La ditta verbalizza l'attività di consegna DPI in apposita modulistica. Sarà inviata nel prossimo periodo modulistica SEA</p>  |

| <b>Documenti di Gestione</b>  |    |  |
|---|----|--|
| 34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?                                     | Si | 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  |
| 35. 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. Si è colta l'opportunità di integrare il modulo n.141 già previsto e presente per il Sistema di Gestione Qualità, con elementi di sicurezza. Formalizzarne i controlli  |
| 36. 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)  |
| 37. E' presente la conformita' 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   |
| 38. Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' 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) |

| <b>Documenti di Gestione</b>  |    |  |
|---|----|--|
| 296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?   | No | Ultima prova di evacuazione effettuata il 25/01/2001. Si ricorda l'obbligo di frequenza almeno annuale   |
| 41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?                            | Si | Presente registro per la verifica dei dispositivi antincendio, sul quale il manutentore formalizza l'avvenuta attività ad ogni intervento di manutenzione (ordinaria e straordinaria)                  |
| 905. Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?                    | No | Formalizzare l'attività di controllo periodico su idonee liste di controllo, come previsto dal nuovo DM 01/09/2021 in materia di prevenzione incendi.<br>Contattare consulente SEA per approfondimenti |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>   |    |  |
| 410. 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               |
| 47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?    | Si |  |
| 412. 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.<br>Contattare consulente SEA per approfondimenti                              |

| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>   |                |   |
|---|----------------|---|
| 411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?  | Non pertinente |   |
| 400. 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  |
| 401. 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 |   |
| 402. 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?   | No             | In considerazione dell'acquisto di PLE, si ricorda l'obbligo di invio a opportuni corsi di formazione. Presente commessa SEA n.31898 del 26/04/2023 |
| 403. 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 |   |
| 49. 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 |   |

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| 413. Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico? | Non pertinente |   |
| 50. I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?                | Non pertinente |   |
| 787. E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?                            | Si             | Vista a campione, formazione e addestramento DPI di terza categoria opportunamente verbalizzata   |
| 51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | No             | Presente documento procedure del 23/09/2022.<br>Presente documento procedure lavori in quota con scale sempre del 23/09/2022.<br>Si raccomanda di effettuare formazione, informazione e addestramento e verbalizzare nel verbale presente alle conclusioni del fascicolo consegnato |

### Impianti

|  |    |  |
|--|----|--|
| 56. E' disponibile l'agibilità dei locali? | Si | Presente agibilità del 17/06/1995, rilasciata dal Comune di Fano, Settore Urbanistica Edilizia Privata, a firma dell'assessore all'urbanistica dott.Zacchilli). Presenti concessioni edilizie n.875/91 del 22/07/1992 e n.1254/94 del 22/03/1995. Presente agibilità per ampliamento del 04/04/2000 rilasciata dall'Ing.Benini del Comune di Fano (concessione edilizia n.481/98 |
|--|----|--|

| <b>Impianti</b>   |                |  |
|---|----------------|--|
|   |                | del 13/10/1998)  |
| 397. E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?                                       | Si             | In agibilità si legge un riferimento alla presenza del certificato statico depositato presso il Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Pesaro   |
| 398. Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?            | Non pertinente |  |
| 57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?                                | Si             | Presente, rilasciata il 28/06/95 da B.M. Elettromeccanica snc (Bartolucci Gino). Inoltre, visto in agibilità riferimento alla presenza di dichiarazione di conformità degli impianti installati, presentata ai sensi dell'art.11 della legge 05/03/1990 n.46 |
| 58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                | Si             | Ultima effettuata 16/07/2022 con Vericert SRL, ripetere entro il 16/07/2024  |
| 59. 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                     |
| 60. L' edificio e' autoprotetto?  | No             | V.domanda precedente   |

| <b>Impianti</b>   |                |  |
|---|----------------|--|
| 61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?                                 | Si             | Ultimo controllo del 12/11/2022, presente rapporto di efficienza energetica. Risulterebbe: caldaia 1.000.000 Kcal/h + caldaia 40.000 Kcal per uffici   |
| 415. 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   |
| 62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?                     | Si             | Presenti n.5 gru a bandiera e n.4 carriportante. A campione: presente denuncia del 06/09/2001 per gru a bandiera portata 500 kg costruttore Elephant, a firma dell'antecedente datore di lavoro Perugini Renato. Viste ultime verifiche periodiche in linea con i tempi di legge (es.per gru a ponte bitrave, ultima del 20/07/2021, matricola 1999/1138/PU) |
| 419. Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?                                   | Non pertinente |  |
| 64. Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No             | Fare 'voltura per acquisizione impianto' tramite portale CIVA, per tutti gli impianti di sollevamento denunciati dall'antecedente Datore di lavoro Perugini Renato. Contattare consulente SEA per approfondimenti  |

## Ambiente

| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 297. E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Si                   | Presenti n.2 pozzi. Rilasciata concessione con determina n.4255 del 16/11/2005 per un pozzo, scadenza 15/11/2035. Pozzo ad uso igienico-sanitario e antincendio   |
| 298. E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?                               | No                   | Per pozzo di cui alla concessione (determina) n.4255 del 16/11/2005. Effettuato ultimo pagamento a Regione Marche il 31/08/2022 dietro avviso Regione Marche. In comunicazioni precedenti si legge: 'canone da corrispondere di anno in anno, a decorrere dalla data di rilascio dell'atto (entro ogni 15/11 di ogni anno)'. Nella comunicazione si legge inoltre che devono essere trasmessi ogni 31/03 di anno agli uffici della Regione i risultati delle misure relative al prelievo effettuato nell'anno precedente (volumi annui) |
| 299. E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?                           | No                   | Riferita mai fatta comunicazione (es. a Regione Marche entro il 31/03 di ogni anno) non essendo presente un contatore   |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |                      |   |
| 67. E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?  | No<br><br>P.B.F. SRL | Presente camino di aspirazione per saldatura TIG (aspirazione fumi e polveri saldatura) e camino per taglio laser per metalli, che  |

## Emissioni in atmosfera

|  |                |  |
|--|----------------|--|
|  |                | confluiscono in unico condotto. Presente commessa n.30441 del 01/12/2022, sottoscritta, per procedere con richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (adesione generale, Det.45/2019 per commi 15, 28, 30). SEA è in attesa di verifiche catastali e urbanistiche da parte del Geometra di PBF, per procedere con la presentazione della domanda                          |
| 441. E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Si             | Attualmente presente autorizzazione generale per saldatura del 10/04/2023, taglio manufatti metallici del 21/09/2006, tempra di metalli del 11/04/2023. Necessario allineamento per convogliamento unico saldatura TIG + taglio laser. Presente commessa sottoscritta n.30441 del 01/12/2022 (in attesa di riscontri da Geometra). Si rinvia alle note di cui alla domanda precedente. |
| 71. E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?                           | Non pertinente |  |
| 73. E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?                                   | Non pertinente |  |
| 74. Sono stati trasmessi i controlli in continuo?  | Non pertinente |  |
| 76. Sono state notificate modifiche non sostanziali?   | Non pertinente |  |

### Scarico acque reflue

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 80. E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?  | Non pertinente | Non necessaria. Presenti solamente acque di scarico civili   |
| 81. Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si             | Presente in agibilità, nella quale si legge: 'autorizzazione allo smaltimento delle acque bianche, rilasciata ai sensi della legge 10/05/76 n.319' |
| 406. Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?   | Non pertinente | Non necessarie. Presenti solamente acque di scarico civili   |
| 407. E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?   | Non pertinente | Non necessaria. Presenti solamente acque di scarico civili   |
| 408. Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?  | Non pertinente |  |
| 82. Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?  | Non pertinente |  |

### Rifiuti

|  |    |  |
|--|----|--|
| 86. E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si |  |
| 87. Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?           | Si |  |

| <b>Rifiuti</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| 89. E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?  | Si             | Presente MUD 12/05/2022, a consuntivo dell'anno precedente (2021). Incarico affidato a SEA Gruppo per l'anno 2023 (a consuntivo dell'anno 2022), in corso di predisposizione                                     |
| 404. Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?   | Si             | Presente unica caratterizzazione per il rifiuto del 150106 imballaggi misti, destinazione discarica, del 01/02/2023. Rinnovare entro il 01/02/2024   |
| 405. Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?  | Si             | Unica analisi presente al 16/02/2023 risulta per il rifiuto 15 02 02 pericoloso (guanti, materiali assorbenti, indumenti protettivi, materiali filtranti, stracci), rapporto di prova n.23LA00640 del 15/02/2023 |
| 90. E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?  | Non pertinente |  |
| 876. È stata stipulata una polizza fideiussoria?  | Non pertinente |  |
| 882. E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti? | Non pertinente |  |
| 440. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?   | Non pertinente |  |

| <b>Rifiuti</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| 439. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?   | Non pertinente |  |
| 91. E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Non pertinente |  |
| 92. Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?                              | Non pertinente |  |
| 93. Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?                       | Non pertinente |  |
| <b>ADR</b>  |                |  |
| 910. I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?  | Non pertinente |  |
| 857. E' nominato il consulente merci pericolose (trasporti in ADR)?   | Non pertinente |  |
| 858. E' prevista una formazione per gli autisti che trasportano in ADR?   | Non pertinente |  |
| 859. Esistono procedure specifiche per trasporti in ADR?  | Non pertinente |  |

| <b>ADR</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| 860. Vengono comunicati al Ministero gli incidenti correlati all'ADR?   | Non pertinente |  |
| 883. I rifiuti sono stati correttamente classificati per l'ADR ?  | Non pertinente |  |
| 884. E' stato nominato il consulente ADR?   | Non pertinente |  |
| 885. In caso di nomina del consulente ADR, e' presente la relazione dei primi 60 gg?                                | Non pertinente |  |
| 886. In caso di nomina del consulente ADR, e' stata presentata la relazione periodica annuale entro il 28 febbraio? | Non pertinente |  |
| <b>Rumore esterno</b>   |                |  |
| 97. E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?  | Si             | Presente valutazione impatto acustico esterno del 28/04/2004, effettuata da centro di consulenza LAV (Per.Ind.Pizzoni Oberdan) |

### Rumore esterno

|  |    |  |
|--|----|--|
| 98. Sono rispettati i limiti previsti? | Si | <p>I limiti da prendere in considerazione, alla data di redazione del documento, sono quelli relativi all'applicazione del DPCM 01/03/1991 (tab.2) per le aree classificate 'restante territorio nazionale', in quanto non è stata effettuata la zonizzazione acustica comunale (v.pag.5 della valutazione). Limiti rispettati. Nota: permane, si legge, la trasmissione per via solida delle vibrazioni causate dalle presse in lavorazione</p> |
|--|----|--|

### Consorzi di filiera

|   |    |   |
|---|----|---|
| 102. L'azienda è iscritta a un consorzio obbligatorio?  | Si | <p>Riferito regolarmente iscritta, con dichiara 'contributo CONAI assolto' nella propria documentazione in uscita</p> |
| 103. L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati? | No | <p>Verificare. Contattare consulente SEA per approfondire in dettaglio</p>  |
| 104. L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?             | No | <p>Verificare. Contattare consulente SEA per approfondire in dettaglio</p>  |

### Impianti contenenti F-GAS

|   |    |   |
|---|----|---|
| 108. Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti, è stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | No | <p>Approfondire con manutentore. Se presenti impianti con la carica indicata, richiedere al manutentore dichiarazione F-Gas</p> |
|---|----|---|

| <b>Amianto</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| 114. In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente |  |
| 115. Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?        | Non pertinente |  |
| 116. E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?                         | Non pertinente |  |
| 461. E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?                                    | Non pertinente |  |
| 850. In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?            | Non pertinente |  |
| <b>Altre autorizzazioni</b>   |                |  |
| 438. E' presente un'AUA?  | Non pertinente |  |
| 303. E' presente l'AIA?   | Non pertinente |  |
| 304. E' presenta la VIA?  | Non pertinente |  |
| 305. E' rispettata la normativa Seveso?   | Non pertinente |  |

### Altre autorizzazioni

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| 306. E' stata presentata la comunicazione per Industria Insalubre al comune di appartenenza? | No             | Risulterebbe soggetta (ad esempio per attività di stampaggio metalli): industria insalubre di prima classe secondo l'elenco di cui al DM del 05/09/1994. Non risulterebbe effettuata la comunicazione al Comune di appartenenza. Si consiglia di approfondire il tema con il geometra di riferimento. |
| 307. E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?   | Non pertinente |   |

## Sicurezza sopralluogo

| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| 120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?  | Si                           |  |
| 121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?   | Si                           |  |
| 122. 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? | Si                           |  |
| 123. Passaggi per pedoni ben delimitati?   | No                           | Realizzato progetto di viabilità da parte di SEA Gruppo (Maggio 2023) e piano di viabilità aziendale (Maggio 2023). Dar seguito alle misure indicate (segnaletica orizzontale) |
| 124. Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?   | No                           | V.notà precedente  |
| 125. Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?  | Si                           |  |
| 126. Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?   | Non pertinente               |  |
| 127. Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?  | Non pertinente<br>P.B.F. SRL |  |

| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| 128. Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?   | Non pertinente |  |
| 451. Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?                                       | Si             |  |
| 452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si             |  |
| <b>Prevenzione incendi</b>  |                |  |
| 133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?    | No             | Integrare estintori nel 'capannone secondario': all'interno dell'edificio, seppur segnalati, risultano assenti estintori |
| 137. Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?  | Si             |  |
| 143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?                         | Si             |  |
| 144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?  | Si             |  |

| <b>Prevenzione incendi</b>   |                |   |
|--|----------------|---|
| 149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)                   | Si             |   |
| 425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?                                     | Si             | Presenti planimetrie, mese di settembre 2022  |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>  |                |   |
| 153. Le zone ATEX sono segnalate?  | No             | Identificare con cartellonistica le aree 'ATEX' (segnaletica di avvertimento: triangolo giallo, pittogramma e bordo nero recante dicitura 'EX') |
| 154. L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?                       | Si             |   |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>   |                |   |
| 158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?  | No             | Eliminare le scale portatili non conformi alla norma UNI EN 131 e sostituirle con scale certificate secondo la suddetta norma                   |
| 159. Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?                                | Non pertinente |   |
| 161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si             |   |

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

|   |    |  |
|---|----|--|
| 163. Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Si |  |
|---|----|--|

### Immagazzinamento

|   |    |  |
|---|----|--|
| 172. I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | Si consiglia di dotare i montanti frontali delle scaffalature soggetti a potenziali urti, di idonei sistemi di paracolpi |
| 173. Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?                       | No | Dotare le scaffalature non a parete di sistemi di contenimento merce   |
| 175. I materiali stoccati sono correttamente imballati?   | Si |  |
| 176. Le merci impilate verticalmente risultano stabili?   | Si |  |
| 177. Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?  | Si | Presenti ad esempio per emulsioni (rifiuto 130105)   |

### Illuminazione

|   |    |  |
|---|----|--|
| 182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si |  |
| 183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza             | Si |  |

| <b>Rischio elettrico</b>   |    |  |
|--|----|--|
| 187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?  | Si |  |
| 188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?  | Si |  |
| 192. Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si |  |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>  |    |  |
| 204. Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?  | Si |  |
| 205. Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?   | Si |  |
| 206. Le protezioni risultano in buone condizioni?  | No | Avviare un programma di adeguamento per tutte le macchine non palesemente sicure (si consiglia di procedere secondo quanto previsto dalle indicazioni di Ing.Gennari, formalizzate in opportuna relazione) |
| 207. Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?   | Si |  |

| <b>Macchine ed attrezzature</b>  |                |  |
|--|----------------|--|
| 208. Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?  | Si             |  |
| 209. Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)   | Si             |  |
| 210. Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?  | Si             |  |
| 212. I lavoratori attuano comportamenti sicuri?  | Si             |  |
| 214. I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?  | No             | Si consiglia di potenziare segnaletica di sicurezza (es. segnaletica di prescrizione, divieto, avvertimento) |
| 215. Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?   | Si             |  |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>   |                |  |
| 219. I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Si             |  |
| 223. L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?   | Non pertinente | Non visto l'operatore alla guida al momento del sopralluogo  |

| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>  |                |   |
|---|----------------|---|
| 224. 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? | Non pertinente |   |
| 414. Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?   | Non pertinente |   |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>   |                |   |
| 229. Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?   | No             | Si raccomanda di recuperare tutte le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, e renderle prontamente disponibili a tutti gli operatori                      |
| 230. Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?  | Si             |   |
| 231. E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?  | No             | Si consiglia di stoccare i prodotti chimici, specie se infiammabili, in opportuni e idonei armadietti, come già condiviso in occasione della riunione periodica |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>  |                |   |
| 235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?   | Si             |   |
| 236. I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?   | Si             |   |

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| 237. E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?           | No             | Si consiglia di potenziare la segnaletica di sicurezza (specialmente di prescrizione all'uso di specifici DPI, in funzione del posto di lavoro e mansione) |
| 453. Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario? | Non pertinente |  |

### Primo soccorso

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?                                     | Si             |  |
| 250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si             |  |
| 251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?                 | Si             |  |
| 253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?                              | Non pertinente |  |

### Rischi ufficio

|   |    |  |
|---|----|--|
| 257. Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si |  |
| 258. Buona condizione delle sedie?                          | Si |  |

### Rischi ufficio

|   |    |  |
|---|----|--|
| 259. Scrivanie in buone condizioni?   | Si |  |
| 260. I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?  | Si |  |
| 261. Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si |  |
| 262. Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?  | Si |  |
| 264. Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?  | Si |  |

## Ambiente sopralluogo

| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |                |  |
|---|----------------|--|
| 268. Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?                             | No             | Presente camino di aspirazione per saldatura TIG (aspirazione fumi e polveri saldatura) e camino per taglio laser per metalli, che confluiscono in unico condotto. Presente commessa n.30441 del 01/12/2022, sottoscritta, per procedere con richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (adesione generale, Det.45/2019 per commi 15, 28, 30). SEA è in attesa di verifiche catastali e urbanistiche da parte del Geometra di PBF, per procedere con la presentazione della domanda |
| 269. Le emissioni sono identificate con cartello?                               | No             |  |
| 271. I sistemi di registrazione automatica sono attivi?                         | Non pertinente |  |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |                |  |
| 275. Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?                             | Si             | Visto riferimento in agibilità, di autorizzazione a scarichi di acque reflue civili  |
| 276. E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia? | Si             |  |

| <b>Scarico acque reflue</b>   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 277. 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                             | Da gestire. Si consiglia gestione come rifiuto e ritiro tramite trasportatore autorizzato, previa analisi chimica. Contattare consulente SEA per procedere con analisi e avvio gestione come rifiuto |
| <b>Rifiuti</b>  |                                |  |
| 281. Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?                                  | No                             | Installare cartellonistica con codice CER e descrizione rifiuto in ogni contenitore  |
| 282. Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?   | No                             | Non tutti i contenitori esterni risultano opportunamente protetti (es. contenitore esterno con imballaggi in carta)  |
| 283. E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?  | Si                             |  |
| 284. I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?   | Si                             |  |
| <b>Firme</b>  |                                |  |
| Referente Aziendale   | Data<br>13-06-2023<br>16:54:35 |  |

### Firme

Consulente  
Federico Spadoni

Data  
13-06-2023  
16:54:35