

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

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.

Sicurezza

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

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

DVR		
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. 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

DVR		
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 Giaschera e Geol. Mirco Calzolari)
23. E' rispettata la periodicit� 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 Giaschera 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, attrezzatura, uffici amministrativi, uffici tecnici, piegatura e taglio laser del 01/03/2023. Presente Valutazione movimenti ripetitivi con ceck-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, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	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
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Ultima riunione periodica svolta il 30/05/2023 ore 9.30, presente verbale. Riorganizzare con almeno cadenza annuale
30. E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Si raccomanda di conservare con cura i giudizi di idoneità dei lavoratori
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	La ditta verbalizza l'attività di consegna DPI in apposita modulistica. Sarà inviata nel prossimo periodo modulistica SEA

Documenti di Gestione		
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 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
38. 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)

Documenti di Gestione		
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. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività 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 attività 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. Presente documento procedure lavori in quota con scale sempre del 23/09/2022. Si raccomanda di effettuare formazione, informazione e addestramento e verbalizzare nel verbale presente alle conclusioni del fascicolo consegnato
Impianti		
56. E' disponibile l'agibilita' 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 P.B.F. SRL

Impianti		
		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

Impianti		
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 carriponte. 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

Approvvigionamento idrico		
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
Emissioni in atmosfera		
67. E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No 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 agibilita', 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 assimilati 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	

Rifiuti		
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. E' 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	

Rifiuti		
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	
ADR		
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	

ADR		
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	
Rumore esterno		
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	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
Consorzi di filiera		
102. L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	Riferito regolarmente iscritta, con dicitura 'contributo CONAI assolto' nella propria documentazione in uscita
103. L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	No	Verificare. Contattare consulente SEA per approfondire in dettaglio
104. L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	Verificare. Contattare consulente SEA per approfondire in dettaglio
Impianti contenenti F-GAS		
108. Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Approfondire con manutentore. Se presenti impianti con la carica indicata, richiedere al manutentore dichiarazione F-Gas

P.B.F. SRL

Amianto		
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	
Altre autorizzazioni		
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		
<p>306. E' stata presentata la comunicazione per Industria Insalubre al comune di appartenenza?</p>	<p>No</p>	<p>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.</p>
<p>307. E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?</p>	<p>Non pertinente</p>	

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
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.nota 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 P.B.F. SRL	

Sicurezza delle strutture		
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	
Prevenzione incendi		
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	

Prevenzione incendi		
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
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
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 aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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	

P.B.F. SRL

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	

Rischio elettrico		
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	
Macchine ed attrezzature		
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	

Macchine ed attrezzature		
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	
Condizione dei carrelli elevatori		
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

Condizione dei carrelli elevatori		
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	
Rischi chimico e cancerogeno		
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
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
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	
P.B.F. SRL		

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

Emissioni in atmosfera		
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	
Scarico acque reflue		
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	

Scarico acque reflue		
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
Rifiuti		
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-06-2023 16:54:35	

Firme		
Consulente Federico Spadoni	Data 13-06-2023 16:54:35	