

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

I CONCI S.R.L.

Descrizione:

I CONCI S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

7-10-2020

Consulente:

Filippo Gentilotti

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?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	SIGNORETTI DUILIO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	SEVERI OSCARDO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	FRONGIA MARIO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	BRAMUCCI ROBERTO
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	FERRI ODDINO - SIGNORETTI GESSICA - SEBASTIANELLI GABRIELE - BRAMUCCI ROBERTO
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	vedi Report Formazione.

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	BALDUCCI SAMUELE - TONUCCI VINCENZO - BUTTARONI LUCA RODOLFO - BRAMUCCI ROBERTO
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 5 ore.
Sono stati individuati i preposti?	Si	BRAMUCCI ROBERTO - FERRI ODDINO
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Rischio BASSO
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Aggiornare (extra contratto).Predisporre elenco aggiornato dei prodotti chimici impiegati e richiedere ai vs fornitori Schede di Sicurezza aggiornate (rigirarmele a mezzo mail).
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Rischio da contagio covid-19
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuare specifica Valutazione Rischio (extra contratto).
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Applicare in misura maggiore, con particolare riferimento alle aziende esterne che effettuano operazioni di carico e scarico materiale (a seguito di infortuni avvenuti).
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Verificare corretta compilazione e aggiornamento interventi.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

I CONCI S.R.L.

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare per anno 2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Compilazione a cura della ditta MINGUCCI. Ampliare interventi di controllo anche ad altri presidi antincendio (gruppo continuità, impianto elettrico, sistema allarme, porte tagliafuoco, luci emergenza, ecc.).
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Verificare compilazione per nuovi assunti.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	vedi Report Formazione.
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per 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	vedi Report Formazione.

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?	Si	vedi Report Formazione.
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?	Si	vedi Report Formazione.
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?	No	vedi Report Formazione.
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 hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Formare il manutentore attraverso specifico corso della durata di 16 ore.


Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di effettuare una formazione su utilizzo in sicurezza del carroponete.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Valutare se presente impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (ad es. gabbia di Faraday).
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare se edificio risulta autoprotetto a seguito dell'esito della Valutazione Rischio Fulminazione (nel caso in cui non fosse presente richiedere preventivo ad ETA Ingegneria).
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Controllo periodico a cura di ditta privata abilitata. Conservare libretti impianti e verificare presenza rapporti di intervento periodici.


Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	A cura di VERIFICHE SRL (Carroponte, Gru a Bandiera, Piattaforma di Lavoro Elevabile, Gru Mobile).
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Effettuare censimento serbatoi a pressione presenti al fine di definire adempimenti necessari.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	Approvvigionamento idrico da pozzo per uso igienico-sanitario.
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si I CONCI S.R.L.	


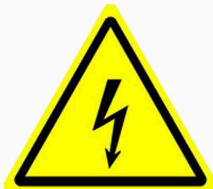
Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	Verificare la conformità dei punti di emissione consultando il vs impiantista (vedi tabella non conformità emissioni consegnata).
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Vi invito a comunicarmi le emissioni che al momento risultano in esercizio, in modo tale da effettuare per tempo le dovute comunicazioni per le emissioni al momento dismesse o sospese.
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilità?	Si	


Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	CER 01.04.99 materiale abrasivo - CER 01.04.99 parti di pannelli in marmo - CER 07.02.99 materiale di riempimento e alleggerimento piano cucine composto da strati di resina, PVC, polistirene e marmo - CER 15.01.06 imballaggi deteriorati e sporchi, non recuperabili
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	

Rifiuti		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare adesione al CONAI in qualità di utilizzatore.
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	No	Verificare se effettuate attività di import.
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	Verificare se effettuata attività di export.
Impianti contenenti F-GAS		
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?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Occorre redigere relazione sullo stato di conservazione amianto e nominare un Responsabile Rischio Amianto (RRA).

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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?	No	
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Affiggere le planimetrie aggiornate.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
<div>  <div>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</div>  </div>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Sì	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Sì	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Sì	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No I CONCI S.R.L.	Predisporre elenco aggiornato dei prodotti chimici impiegati e per ciascuno reperire e

Rischi chimico e cancerogeno		
		conservare copia aggiornata della scheda di sicurezza fornita dal fornitore.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare se presente.
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	vedi riepilogo non conformità consegnato insieme alle analisi annualità 2020.
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 7-10-2020	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 7-10-2020	