

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PEBO S.P.A.

Descrizione:

PEBO S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-07-2018

Consulente:

Divani Danilo - Consulente

Luogo:

SESTINO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Bigi Lorenzo - Gentilotti Filippo

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, 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	BOSCARINI EMANUELE
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	CANGIOTTI SANDRO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	CINTI GIOVANNI
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare comunicazione telematica ad INAIL.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	IVANOV Hristov Ivan: corso di aggiornamento annuale della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	vedi Organigramma Aziendale.
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Corso di aggiornamento in fase di svolgimento.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	vedi Organigramma Aziendale.

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Corso di aggiornamento in fase di svolgimento.
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	vedi Organigramma Aziendale.
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	L'eventuale aggiornamento del corso per PREPOSTO costituisce credito formativo anche per l'aggiornamento corso per LAVORATORE e viceversa.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	MAGNANINI LUCA: in qualità di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) deve frequentare un corso di formazione comprensivo di Modulo A (28 ore) e Modulo B (48 ore).
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'?	No	Aggiornare Valutazione.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornare Valutazione.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Previsto aggiornamento Valutazione.

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	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Aggiornare Valutazione
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Richiedere ed inviarci copia delle Schede di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati al fine di aggiornare la Valutazione.
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	No	Da aggiornare a seguito di modifiche al layout aziendale.

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Gestione corretta attraverso scheda personale di distribuzione DPI per ciascun lavoratore.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Istituire per ciascun apparecchio di sollevamento (ad es. paranchi e argani, carrelli elevatori, gru a bandiera, transpallet elettrici, ecc.) un Registro in cui annotare interventi trimestrali di controllo funi e catene.
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?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

Documenti di gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Verificare se effettuata per l'anno in corso.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Compilazione a cura di Antincendio e Sicurezza. Estendere il controllo periodico alle porte tagliafuoco, luci emergenza, uscite emergenza, impianto elettrico e interruttori differenziali e comunque a tutti i presidi antincendio riportati nel progetto presentato ed approvato dai Vigili del Fuoco.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	Vi verrà inoltrata Procedura Sicurezza per Lavoratori.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	In fase di aggiornamento.
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	
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	

PEBO S.P.A.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Compilare specifico Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature per ciascun lavoratore.

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare presenza impianto protezione scariche atmosferiche o se in alternativa gli edifici risultano autoprotetti (occorre eventualmente specifica Valutazione del Rischio).
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	

Impianti

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Occorre denunciare e sottoporre a verifica periodica i paranchi fissi oltre alle gru a bandiera (con capacità di sollevamento > 200 kg).
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Occorre predisporre censimento serbatoi a pressione al fine di definire i necessari adempimenti (ad es. denuncia INAIL, verifiche periodiche).

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si PEBO S.P.A.	

Emissioni in atmosfera		
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Per scarico di Acque di Prima Pioggia PEBO 3
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

Rifiuti		
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	No	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Ripristinare la pavimentazione.
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Mantenere sempre sgombre le vie di circolazione dei pedoni individuate dalla segnaletica orizzontale.
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Ripristinare la segnaletica orizzontale.
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No PEBO S.P.A.	Ripristinare la segnaletica orizzontale.

Sicurezza delle strutture		
Le rotaie sono in buone condizioni?	Si	Rulliere conformi.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre segnaletica verticale nella zona ingresso/uscita automezzi (ad es. limite velocit, velocit passo d'uomo).
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	Controllare periodicamente funzionalit sistema di apertura (maniglione antipanico).

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Occorre ripristinare idrante danneggiato.
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande	Si PEBO S.P.A.	

Immagazzinamento		
gialle/nere?		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Verificare stabilità e corretto impilamento delle balle rifiuti.
Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare periodicamente corretta funzionalità.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	In alcuni quadri non presenti.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Condizione non sempre rispettata.
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	Procedura taglio bigbag contenente pezzi corretta anche a seguito di introduzione sistema di protezione arti superiori.
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
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?	No	Occorre marcare tutti gli accessori di sollevamento (ad es. prolunghe delle forche).
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	All'interno dei fabbricati evitare utilizzo carrelli elevatori a gasolio.

Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Predisporre elenco aggiornato prodotti chimici.
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere al vs fornitore Schede di Sicurezza aggiornate.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	Effettuata Valutazione Rischio Movimenti Ripetitivi per addetti alla linea per rigenerazione materiali plastici.
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze elementi.

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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare presenza cartelli.
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Verificare i requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera contattando e verificando la rispondenza alla norma UNI insieme al vs impiantista.

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Occorre effettuare in modo più frequente la pulizia dai residui di materiale oltre ad evitare lo stoccaggio di rifiuti sulla parte di piazzale non soggetta ad autorizzazione scarico acque di prima pioggia.

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	

Approvvigionamento idrico

E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Non pertinente	Approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto. Non presenti pozzi.
--	----------------	---

Altre autorizzazioni

E' presente l'AIA?	Non pertinente	
E' presenta la VIA?	Si	
E' rispettata la normativa Severo?	Non pertinente	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Non pertinente	

Firme

Referente Aziendale	Data 12-07-2018	
Consulente Divani Danilo - Consulente	Data 12-07-2018	