

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LORENZETTI MICHELE

Descrizione:

LORENZETTI MICHELE - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-07-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
E' presente un RLST?	No	Contattare il consulente del lavoro/commercialista per verificare se siete iscritti ad un organismo paritetico e se state versando il contributo per il RLST. In caso negativo vi consiglio di procedere con la nomina del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario effettuare un monitoraggio delle polveri di legno duro
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Verrà istituito dopo il primo monitoraggio delle polveri di legno duro.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
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 i libretti di uso e manutenzione dei macchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il registro dei controlli antincendio nel quale devono essere Annotate le verifiche semestrali di: estintori, luci di Emergenza, porte REI, differenziale quadro elettrico, ecc

Domande	Risposte	Dettagli
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Utilizzato solo dal Titolarw
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire Certificato di Agibilità/Abitabilità

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire Dichiarazione di Conformità dell' Impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	verrete contattati da Verifiche Srl
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e alle 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?	No	Spedire analisi E1 (lavorazione legno) entro il 14.07.2017
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire Certificato di Agibilità/Abitabilità
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?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Necessaria iscrizione per acquisto film estensibile
Impianti contenenti F-GAS		

Domande	Risposte	Dettagli
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
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?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Tutte le uscite in particolar modo le uscite di emergenza devono essere mantenute libere da qualsiasi materiale in stoccaggio che possa ostacolare l' esodo
		

Domande	Risposte	Dettagli
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Potenziare segnaletica orizzontale e verticale per il passaggio del carrello elevatore
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	

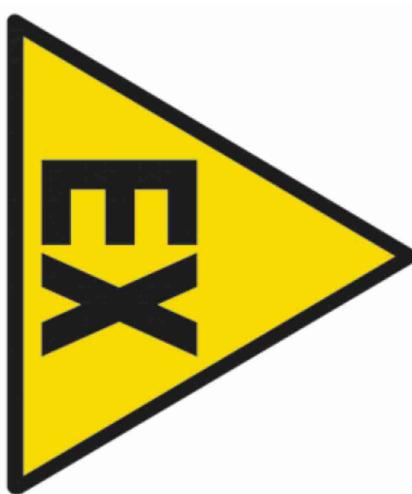
Domande	Risposte	Dettagli
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare nel parcheggio dell' immobile



Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare nel carica batteria o nel muro i cartelli indicati
------------------------------	----	---

Domande	Risposte	Dettagli
		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea 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		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Installare cartello riportante la portata massima della struttura
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Tutti i quadri elettrici devono essere dotati di cartelli riportati sotto
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' 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	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda al DVR del 2017
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione dei macchinari
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		

Domande	Risposte	Dettagli
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?	No	potenziare la segnaletica



Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Necessaria valutazione specifica
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Si e' provvveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare il contenuto della cassetta di pronto soccorso almeno una volta ogni 6 mesi
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare sulle emissioni i cartelli riportati la sigla Delle emissioni così come indicato nella Domanda di Autorizzazione

Domande	Risposte	Dettagli
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	in attesa del primo campionato da parte del tecnico
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Tutti gli stoccaggi dei rifiuti devono essere protetti dagli agenti atmosferici
		

Domande	Risposte	Dettagli
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Raccogliere le acque di condensa del compressore ed avviare a smaltimento mediante ditta autorizzata
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Tutti i contenitori devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono

Domande	Risposte	Dettagli
		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	I fusti di vernice devono essere stoccati all'interno di cassoni chiusi o di big bag in maniera tale che sia scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-07-2017	

Domande	Risposte	Dettagli
Consulente Barberini Nicoletta	Data 04-07-2017	