

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LORENZETTI MICHELE

Descrizione:

LORENZETTI MICHELE - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-03-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

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, 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	
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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
E' presente un RLST?	No	Si consiglia di procedere con la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

LORENZETTI MICHELE

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Necessario Nominare e formare il Preposto (corso della durata di 8 ore)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario nominare e formare un altro Addetto al Primo Soccorso (corso della durata di 16 ore). L' apprendista a maggio frequentera' il corso per Addetto alla Lotta Antincendio della durata di 4 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'?	Si	Aggiornare entro maggio 2018
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	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	

LORENZETTI MICHELE

DVR		
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
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Le operazioni di verniciatura vengono effettuate solo dal Datore di Lavoro
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Iniziare a gestire
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
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?	No	Aggiornare ogni 3 mesi

LORENZETTI MICHELE

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare ogni 6 mesi
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
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?	No	L'apprendista frequentera' il corso di Formazione Generale durante i corsi per l'apprendistato. Dovrà frequentare anche il corso di Formazione Specifica Rischio Alto della durata di 12 ore

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 da Michele (prossima scadenza marzo 2020)
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Inviare copia
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Certificato di Agibilita' /Abitabilita' 14.08.2001
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire Dichiarazione di Conformita' 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 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?	Si	analisi E1 (lavorazione legno) del 03.02.2017 _ ok spedizione
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	Non sono necessarie analisi periodiche (verniciatura e lavorazione legno)
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare se nel corso del 2017 sono stati utilizzati meno di 10 kg di vernice giorno
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Certificato di Agibilit� /Abitabilit�
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Devono essere annotate le operazioni di produzione e smaltimento /recupero della segatura
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Annotare periodicamente le operazioni di produzione delle vernici e dei fusti di vernice
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		
Per impianti contentnei 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

Sicurezza delle strutture



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?


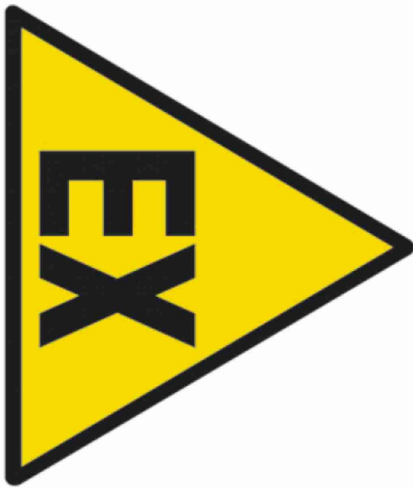

Si

Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?

Si

Prevenzione incendi		
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	
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	

LORENZETTI MICHELE

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare nel carica batteria o nel muro i cartelli indicati
  		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata 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	

Immagazzinamento		
I pallet sono in buono stato?	Si	
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
		

Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
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 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	


Macchine ed attrezzature



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	

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)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

LORENZETTI MICHELE

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
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 nella scala di Borg?	Non pertinente	

Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
Si e' provveduto 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 significativa del tempo lavorativo?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	Verificare il contenuto della cassetta di primo 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	

LORENZETTI MICHELE

Rischi ufficio		
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 aereeate?	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 emissione così come indicato nella Domanda di Autorizzazione

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?

No

Adeguare la posizione ed il numero di bocchettoni per il prelievo delle emissioni in atmosfera

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

Scarico acque reflue



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

Raccogliere le acque di condensa del compressore ed avviare a smaltimento mediante ditta autorizzata



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

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

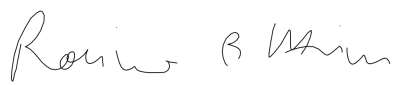


Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

Sì

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



Rifiuti		
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 nel registri di carico e scarico?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-03-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 13-03-2018	