

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## LORENZETTI MICHELE

**Descrizione:**

LORENZETTI MICHELE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-04-2019

**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?  | No | Aggiornare con Preposto e RLS  |
| 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? | Si | Fare nomina per la torre   |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si |  |
| E' presente un RLST?   | Si |  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?  | Si |  |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                       | No | Michele deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore |

LORENZETTI MICHELE

| Organigramma e Formazione  |    |  |
|--|----|--|
| 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 |  |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?   | Si | Preposto La Torre Paolo corso della durata di 8 ore del 22.01.2016 geco                                |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                | Si |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No | L' apprendista frequentera' I corsi per Addetto alla Lotta Antincendio e per Addetto al Primo Soccorso |
| 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 vedere se in contratto  |
| 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 |  |

LORENZETTI MICHELE

| DVR   |                |  |
|---|----------------|--|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico  | Si             | Le operazioni di verniciatura vengono effettuate solo dal Datore di Lavoro.<br>Richiesta sds colla per bordatrice T 180°C  |
| 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  |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?   | Si             |  |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?   | No             | Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione ad Atmosfere Esplosive (ATEX) per la presenza delle polveri di legno duro negli impianti di aspirazione e per il deposito ed utilizzo di prodotti verniciati |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?                     | No             |  |
| Documenti di gestione   |                |  |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?   | No             | Compilare ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio  |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?   | Non pertinente |  |

LORENZETTI MICHELE

| Documenti di gestione  |                |   |
|--|----------------|---|
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | 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  |
| 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' stata eseguita la prova di evacuazione?   | Si             |   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?                                     | Si             |   |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori   |    |   |
|--|----|---|
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?  | Si |   |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?   | No | Iacopo deve frequentare altre 8 ore di Formazione in materia di sicurezza ad integrazione dei corsi già frequentati.<br>Paolo deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore entro agosto 2019.<br>Cortese deve frequentare i 2 corsi di formazione previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 formazione generale della durata di 4 ore e Formazione Rischio Alto della durata di 12 ore |
| 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 |   |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | Si | Inviare copia   |
| Impianti   |    |   |
| E' disponibile l'agibilità dei locali?   | Si | Certificato di Agibilità /Abitabilità 14.08.2001  |
| E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?  | No | Reperire Dichiarazione di Conformità dell' Impianto elettrico   |

| <b>Impianti</b>   |                |  |
|---|----------------|--|
| 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 |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |                |  |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Si             |  |
| Sono state eseguite le analisi previste?  | Si             |  |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?                          | Si             |  |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?                                  | Non pertinente |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No             | Verificare se nel corso del 2018 sono stati utilizzati meno di 10 kg di vernice giorno e meno di 2000kg legno                              |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |                |  |
| 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 |   |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?  | Si |   |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?  | No |   |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?   | No |   |
| 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  |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| <b>Rumore esterno</b>  |                |   |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?   | Non pertinente |   |
| <b>Consorzi di filiera</b>   |                |   |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?   | Si             | Necessaria iscrizione per acquisto film estensibile   |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>   |                |   |
| 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? | Non pertinente | Gas R410 da 0.800 kg n. 2 macchine  |
| <b>Amianto</b>   |                |   |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?   | Non pertinente |   |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |                |   |
| Pavimenti e spazi esterni 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 |

LORENZETTI MICHELE

## 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

## Sicurezza delle strutture



## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si


Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

No


Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

LORENZETTI MICHELE

|   |    |   |
|---|----|---|
| <b>Prevenzione incendi</b>  |    |   |
| 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 |   |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>                                 |    |   |
| Le zone ATEX sono segnalate?  | No | Installare nel carica batteria o nel muro i cartelli indicati |

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

|  |   |   |
|--|---|---|
|             |  |   |
| L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco? | Si  |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No  | A seguito della redazione del DVR ATEX verranno indicati i cartelli ed i punti di posizionamento delle aree/attrezzature valutate |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>                                       |   |   |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?                   | Si  |   |
| <b>Immagazzinamento</b>  |   |   |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?                            | Si  |   |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati?   | Si  |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Immagazzinamento</b>  |  |  |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili?   | Si   |  |
| <b>Illuminazione</b>   |  |  |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?   | Si   |  |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza   | Si   |  |
| <b>Rischio elettrico</b>   |  |  |
| 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  |
|   | <br><b>QUI NON USARE<br/>ACQUA<br/>PER SPEGNERE<br/>INCENDI</b> | <br><b>QUADRO<br/>ELETTRICO</b> |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?   | Si   |  |

| <b>Rischio elettrico</b>  |    |   |
|---|----|---|
| 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 |   |
| <b>Aerazione</b>  |    |   |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?   | Si |   |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?  | Si |   |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |    |   |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?  | Si |   |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?   | No | Utilizzare la calata per raccogliere la polvere |

## Macchine ed attrezzature

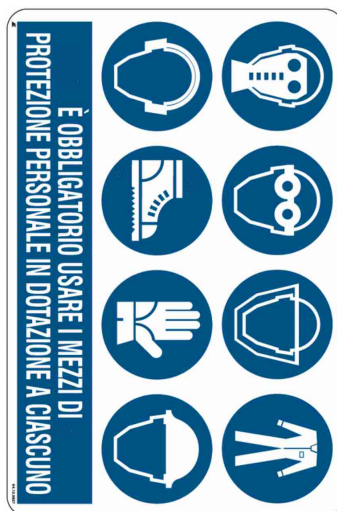


|   |    |                            |
|---|----|----------------------------|
| Le protezioni risultano in buone condizioni?  | No | Si rimanda al DVR del 2017 |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?   | Si |                            |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?  | Si |                            |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?  | Si |                            |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri?  | Si |                            |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>  |    |                            |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Si |                            |

LORENZETTI MICHELE

| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>   |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?                                | No |                           |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>  |    |                           |
| 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 ed e' opportunamente segnalato?  | No |                           |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>   |    |                           |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?   | Si |                           |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si |                           |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?  | No | potenziare la segnaletica |

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)



### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

### 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

LORENZETTI MICHELE

|  |    |   |
|--|----|---|
| <b>Rischi ufficio</b>  |    |   |
| 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?  | No |   |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>  |    |   |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?   | Si |   |
| Le emissioni sono identificate con cartello?   | No | Installare sulle emissioni i cartelli riportati la sigla della emissione così come indicato nella Domanda di Autorizzazione                                   |
|    |    |   |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma?   | No | Adeguare la posizione ed il numero di bocchettoni per il prelievo delle emissioni in atmosfera. Garantire l'accesso in sicurezza degli impianti per l'analisi |

| 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                      |
|    |    |  |
| 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 |

## Scarico acque reflue




## 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



|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| <b>Rifiuti</b>   |                    |  |
| 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                 |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No                 | In fase di ritiro  |
| <b>Firme</b>   |                    |  |
| Referente Aziendale  | Data<br>24-04-2019 |   |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta  | Data<br>24-04-2019 |   |