

# 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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Fare nomina per la torre
Il rappresentante 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

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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
<b>DVR</b>		
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

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Le operazioni di verniciatura vengono effettuate solo dal Datore di Lavoro. 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	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ognqualvolta 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 sovvergianza 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	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	<p>Iacopo deve frequentare altre 8 ore di Formazione in materia di sicurezza ad integrazione dei corsi già frequentati.</p> <p>Paolo deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore entro agosto 2019.</p> <p>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</p>
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
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Certificato di Agibilità /Abitabilità 14.08.2001
E' presente il certificato di conformita' 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	

<b>Scarico acque reflue</b>		
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 Agibilità Abitabilità
<b>Rifiuti</b>		
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 CO <sub>2</sub> 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

### Prevenzione incendi

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

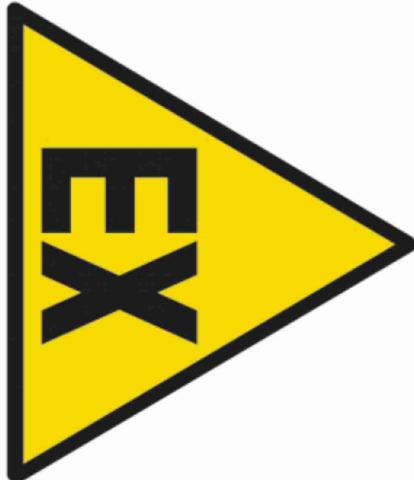


Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

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

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea 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

## 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 (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
		
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	

## Condizione dei carrelli elevatori

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



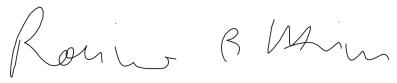
### Rifiuti

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

### Firme

Referente Aziendale	Data 24-04-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 24-04-2019	