

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MIDA ALLUMINIO SRL

Descrizione:

MIDA ALLUMINIO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-07-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Fano

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	Reperire attestati dei corsi di aggiornamento da RSPP (40 ore entro ottobre 2017)
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	D' Ambrosio deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore entro dicembre 2017 (periodicità annuale)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Allegata alla presente si trasmette nomina per Cinzia e Rosa
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	Fare nomina per Costantini
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di nominare e formare almeno un altro Addetto alla Lotta Antincendio che dovrà partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore
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 validità?	No	Aggiornare il DVR stress lavoro carrellato
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' ripresetata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessario ripetere monitoraggio: acido solforico e cromo in area pretrattamento + polveri in cabina di verniciatura
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Verbalizzare per 2015 2016 e 2017
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Dopo nuovo monitoraggio del cromo sar� necessario aggiornare e spedire il registro aggiornato
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Inviare nuovo registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
La conformita' antincendio e' in corso di validita'?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella conformita' antincendio e/o nel progetto presentato?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Gestito da ditta
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
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?	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	Verifiche periodiche con Vericert



Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	verifiche periodiche dei carroponti
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 ai controlli periodici
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	Analisi periodiche entro 07.11 di ogni anno
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	No	L' Emissione E3 è stata autorizzata per una portata pari a 1500 Nm ³ /h. Il tecnico che ha effettuato i campionamenti ha misurato una portata di 2800 Nm ³ /h. Per risolvere il problema si dovrebbe riportare la portata a quella autorizzata oppure si richiede una modifica sostanziale dell' Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	In corso il rinnovo come AUA dell' Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali
Rifiuti		



Domande	Risposte	Dettagli
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	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare con la sede di Bologna se siete iscritti
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Sì	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Ripristinare la segnaletica orizzontale
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Ripristinare la segnaletica orizzontale

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ripristinare i sistemi di chiusura dei ganci
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Verificare periodicamente lo stato di usura delle funi

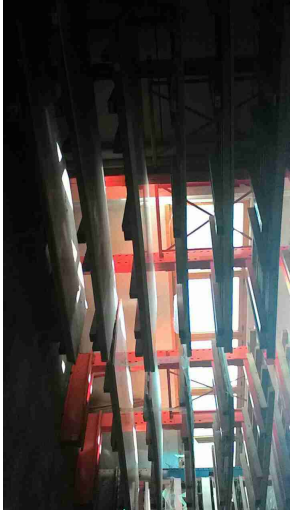

Domande	Risposte	Dettagli
		
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	I presidi Antincendio devono essere sempre mantenuti liberi da materiale in stoccaggio che ne ostacoli la presa ed il raggiungimento
		

Domande	Risposte	Dettagli
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	No	Ripristinare le molle delle porte
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Tutte le uscite di emergenza devono essere sempre mantenute libere da materiale in stoccaggio che ostacoli l'esodo

Domande	Risposte	Dettagli
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	Alcune uscite sono irraggiungibili
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale


Domande	Risposte	Dettagli
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	Mantenere un'area priva di materiale facilmente infiammabile per un raggio di 2,5 metri

Domande	Risposte	Dettagli
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	In tutte le scaffalature ed i cantilever devono essere installati i cartelli riportanti la portata massima della struttura

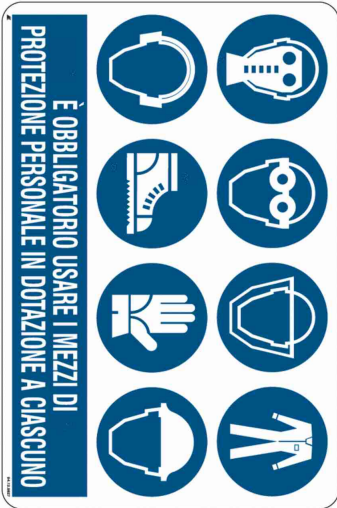
Domande	Risposte	Dettagli
		
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
I pallet sono in buono 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	


Domande	Risposte	Dettagli
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Sostituire le batterie delle luci di emergenza non funzionanti
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
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	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghie non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono assenti cavi sotto sforzo?	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	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	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	

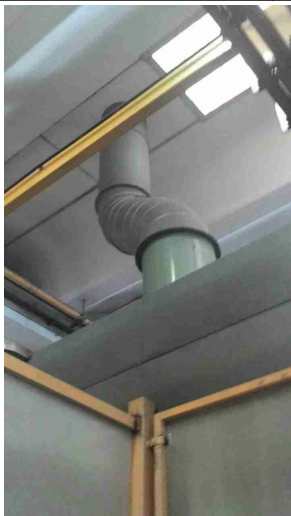

Domande	Risposte	Dettagli
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione dei macchinari
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Si ricorda la necessità di verificare almeno una volta ogni 3 mesi tutte le fini e brache utilizzate per sollevare i profili e le ceste
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Additivo per camion: pulire area e posizionare fusto su bacino di contenimento
		
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	




Domande	Risposte	Dettagli
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	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Necessario consegnare ai lavoratori gli indumenti protettivi che devono utilizzare sia in verniciatura che in magazzino
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la cartellonistica






Domande	Risposte	Dettagli
		
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
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?	Si	
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	


Domande	Risposte	Dettagli
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	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello sulla porta del locale nel quale è installata
		

Domande	Risposte	Dettagli
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per ogni automezzo il pacchetto di medicazione
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	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello con identificazione emissione come indicato nella Autorizzazione
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Sì	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Sì	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Sì	
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 l' acqua di condensa compressore in un apposito contenitore ed avviare a smaltimento mediante ditta autorizzata

Domande	Risposte	Dettagli
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Installare i cartelli sui cassoni esterni
		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Dotare i cassoni di teli impermeabili o sostituirli con cassoni già dotati di sistema di chiusura

Domande	Risposte	Dettagli
		
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Avviare a smaltimento
		

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Raccogliere e gestire come un rifiuto la polvere di alluminio
		
Firme		
Referente Aziendale	Data 05-07-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 05-07-2017	