

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## INDEL B SPA - STABILIMENTO PRINCIPALE

**Descrizione:**

INDEL B SPA - STABILIMENTO PRINCIPALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-06-2019

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Sant'Agata Feltria

**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.

<b>DVR</b>		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Prossimi monitoraggi entro il 03/06/2019 per il reparto officina
<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	Presente valutazione di Eta Ingegneria del 07/03/2019
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	- termoformatura: recuperare calcolo classificazione ed eventuali denunce all'INAIL
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Vedi AUA in essere
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Vedi registro emissioni. Vedi PEC per trasmissione analisi messe a regime ad ARPAE: ricevuta PEC ad ARPAE di Rimini (aoorn@cert.arpa.emr.it) del 15/02/2018
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Presente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot.n. 2904 del 15/05/2006
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	

<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Vedi registro elettronico Garman
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Trasmesso in data 24/04/2018, posizione attribuita MUD2017-RN-000457-0015. Per anno 2019 scadenza MUD 22 giugno
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

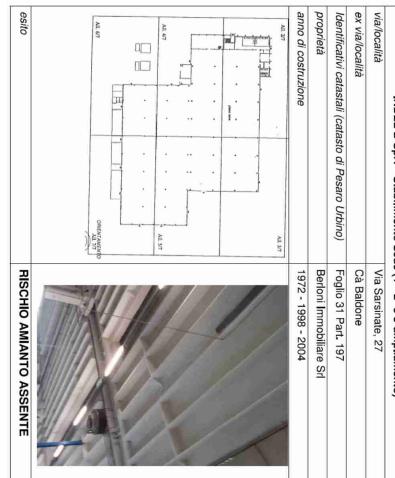
<b>Rifiuti</b>		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Affidata a Ditta Cerio - certificazione per il 303/2008 certificato n.1812/15 data scadenza 12/02/2020
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Terzo responsabile impianto termico (ditta Cerio di Pesaro): <ul style="list-style-type: none"> <li>- non completamente compilata e firmata la sez.3 del libretto di impianto</li> <li>- non presente cartello con dati terzo responsabile all'ingresso della centrale termica (DPR 74/2013)</li> <li>- non presente dichiarazione scritta con tipologia controlli da effettuare e loro frequenza</li> </ul>

## Impianti contenenti F-GAS

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>Terzo responsabile impianti termici:          - disponibile certificato abilitante a terzo responsabile: certificato n.013/16 rilasciato da ICB Quality, scadenza 15/09/2018</p>
------------------------------	----	---

## Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--



## Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	Si	<p>Determinazione AUA: DET-AMB-2017-4282 del 08/08/2017 e integrazione DET-AMB-2017-5302 del 04/10/2017 scadenza il 02/11/2031 (rinnovo da</p> <p>INDEL B SPA - STABILIMENTO PRINCIPALE</p>
---------------------	----	---

### Altre autorizzazioni

		presentare non oltre 6 mesi prima della scadenza)
--	--	---

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Predisporre cartello di divieto di accesso ai non addetti nel retro delle schiumatrici
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Seguir relazione specifica (come da commessa in essere)



### Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Seguir relazione specifica (come da commessa in essere)
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Vetri fragili in porte zonaspogliatoi



Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Toilette donne: ripristinare piastrellature deteriorate, presenza di perdita acqua
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Reparto schiumatura Volvo preparazione L5: predisporre protezione antitaglio per il supporto cornici

## Sicurezza delle strutture



Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Segnalare con cartello pericolo di inciampo le soglie delle porte in schiumatura
------------------------------	----	--



## Prevenzione incendi

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

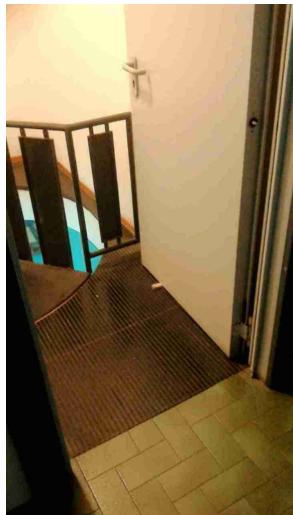
## Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	- termoformatura: predisporre cartelli per i pulsanti dell'allarme sonoro

**Prevenzione incendi**

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Porta REI mantenuta bloccata verso scala achiocciola (primo piano) zona uffici

## Prevenzione incendi

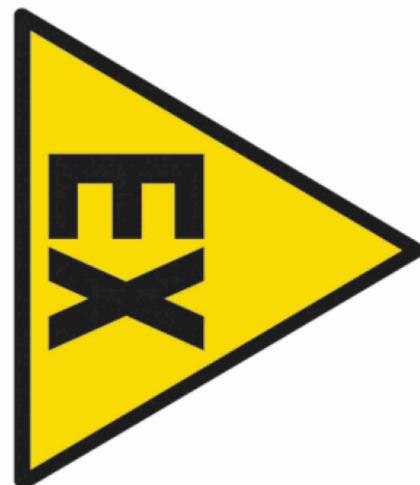


## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Predisporre cartelli per area ricarica carrelli elevatori



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata 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	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	1) scala ingresso principale con parapetto e 'ringhera' inferiore ad 1m2) scala a chiocciola da ufficio produzione con parapetto inferiore ad 1m (82cm)
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	- da completare cartello portate nello stabilimento principale
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	- da predisporre in termoformatura- da completare nello stabilimento principale

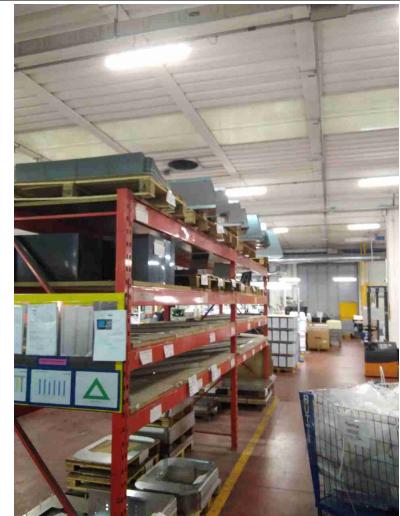
## Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

No

Presenti scaffalature singole in- linea 5- schiumatura- reparto lamiere



Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?

No

- da completare nello stabilimento principale

I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Si

## Immagazzinamento

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ceste e cassoni impilati: verificare se rispettato rapporto 'base per altezza' e predisporre avviso su numero massimo di colli impilabili
------------------------------	----	---

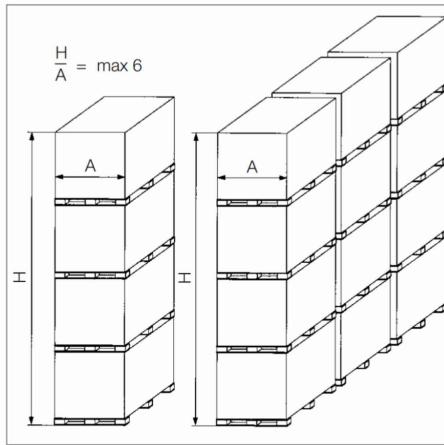


Figura 1: altezza massima della catasta in un deposito di palette e contenitori.

## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Vedi rapporto registro antincendio primo semestre 2018 ( ETA)

## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
--	----	--

<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- identificare le zone di intervento dei vari pulsanti disgancio elettrico</li> </ul>
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- palletizzatore linea 3-4: non presenti blocchi di accesso; predisporre cartello pericolo schiacciamento piedi- tavolo mobile a rulli linea 1-2: non presente marcatura CE, non presente sistema di arresto durante la discesa in caso di presenza degli arti inferiori, predisporre cartello pericoli schiacciamento piedi- vasca collaudo basamenti obl: non presente omologazione CE- fresa reparto schiumatura: non presente omologazione CE- fresa piccola: non presente omologazione CE- officina: diversi trapani a colonna senza protezione al mandrino con interblocco -</li> </ul>

## Macchine ed attrezzature

		pressa in officina senza omologazione CE- pressa CR195 autocostruita in schiumatura
		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	- da fissare in reparto assistenza

## Macchine ed attrezzature



## 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	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici	Si	
INDEL B SPA - STABILIMENTO PRINCIPALE		

### Rischi chimico e cancerogeno

utilizzati?		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Viste alcune bottiglie anonime in termoformatura



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?		
	No	Predisporre sistema idoneo di contenimento e accesso ai fusti di cloruro di metilene



<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)?	No	Alcuni operatori con guanti rotti nel reparto assemblaggio cornici della schiumatura
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	In attesa della predisposizione della specifica segnaletica
<b>Rischi ufficio</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Seguir relazione specifica per gli uffici e spogliatoi (come da commessa in essere)
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	

### Emissioni in atmosfera

Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Da completare per nuova zona schiumatrici
--	----	---



I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	

### Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	- vedi aree esterne termoformatura

### 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?	Si	
--	----	--



### Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalare stallo nuovo container</li> <li>cartone vicino termoformatura</li> <li>- Reparto lamiere Indel B laser: da segnalare divisione ferro, acciaio e coprire cassoni</li> </ul>
---	----	---

## Rifiuti



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

No

Deposito stampi schiumatura:  
 -assenza di bacino per fusti trielina  
 - magazzino linea 10: assenza bacini per cisterna poliolio, isocianato



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Si

## Rifiuti

<b>Segnalazione aggiuntiva n. 1</b>	<b>No</b>	<p>Presenti contenitori con diversi rifiuti mischiati tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presente ferro nel cestone dell'acciaio nel piazzale Indel esterno</li> <li>- Presenti materiali vari differenti in carton box in tensostruttura parcheggio</li> </ul>
		
<b>Segnalazione aggiuntiva n. 2</b>	<b>No</b>	<p>Rimuovere i rifiuti giacenti a terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- area esterna centrale termica nuova termoformatura</li> <li>- area esterna lamiere Indel B</li> </ul> <p>I materiali da riutilizzare devono essere adeguamente segnalati e protetti e separati dai rifiuti.</p>

**Rifiuti**

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere sacco con materiale misto in deposito resina</li> <li>- Predisporre kit materiale assorbente certificato per acido batterie carrello elevatore per deposito prodotto finito linea 10</li> <li>- Deposito resina: presidio medicazione da pulire e posizionare in luogo accessibile</li> </ul>
------------------------------	----	--

**Firme**

Referente Aziendale	Data 17-06-2019	/
Consulente Alessandro Versari	Data 17-06-2019	/