

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## GLOBAL PROFILI SRL

**Descrizione:**

GLOBAL PROFILI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-09-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

PESARO

**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
<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	Verificare comunicazione INAIL
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Necessario corso aggiornamento annuale ( 4 ore entro dicembre 2017)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario corso aggiornamento per Muratori e Zacchilli

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	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	Scadenza corso ottobre 2019
<b>DVR</b>		
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 validita'?	No	Necessario aggiornare: rischio cancerogeno, vibrazioni e stress lavoro correlato. Inoltre si ricorda che per completare l' ATEX è necessaria la misura delle portate di tutti gli impianti di aspirazione attivi.
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689?	No	Necessari ulteriori monitoraggi SOV ( Toluene fuori limite) e polveri di legno duro in carreggiatura e scorniciatura

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Documenti di gestione</b>		
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?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Inviare registro dopo aggiornamento monitoraggio
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	verificare aggiornamento
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	verificare aggiornamento
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Parere favorevole del 2011 con prescrizioni
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Compilare ogni 6 mesi il registro dei controlli antincendio. Devono essere annotate le verifiche semestrali di estintori, idranti, differenziale elettrico, luci di emergenza, porte di sicurezza e cassetta di primo soccorso
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	Tutti i lavoratori devono partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: Formazione Generale 4 ore e Formazione Specifica Rischio Basso (solo impiegati) e Formazione Rischio Alto ( operai)

Domande	Risposte	Dettagli
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	Scadenza corso 2019
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
<b>Impianti</b>		
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?	No	Ultima verifica nel 2007
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire documentazione relativa al compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
<b>Emissioni in atmosfera</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	La ditta nel 2011 si è avvalsa delle Autorizzazioni Generali per la lavorazione del legno e per l' attività di verniciatura. Nel corso degli anni la situazione è variata in particolare nell' utilizzo dei prodotti vernicianti (consumo superiore a 50 kg/giorno) e quindi è necessario passare in Procedura Ordinaria. È già stata redatta la prima fase per la redazione della domanda ma è bloccata perché non è stato possibile risalire alle portate degli impianti di aspirazione.
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Ultime analisi nel 2013 non conformi
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	No	Non sono state effettuate le analisi periodiche
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	No	
<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	



Domande	Risposte	Dettagli
<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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	No	Verificare pagamenti
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	Richiedere autorizzazione al recupero per il distillatore solventi
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Sarà necessario per AUA
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare iscrizione e tipologia
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	Copertura bonificata
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 04-09-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 04-09-2017	