

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GLOBAL PROFILI SRL

Descrizione:

GLOBAL PROFILI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-09-2017

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
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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare comunicazione INAIL
Il rappresentante 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 Zucchilli

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

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 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 norma UNI EN 689?	No	Necessari ulteriori monitoraggi SOV (Toluene fuori limite) e polveri di legno duro in carreggiatura e scorniciatura

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda la necessità di aggiornare il programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare (pagina. 73 del DVR)
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?	Si	
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?	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	Aggiornare il registro una volta ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare il registro almeno una volta ogni 6 mesi e ad ogni manutenzione

Domande	Risposte	Dettagli
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
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 pronto soccorso

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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, è 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?	No	Compilare e far firmare a tutti i dipendenti (operai e impiegati) il verbale di formazione ed addestramento
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Compilare e far firmare agli impiegati il verbale di informazione

Impianti

E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto con Verifiche srl
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

Domande	Risposte	Dettagli
Emissioni in atmosfera		
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	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Necessario aggiornare (ultima registrazione aprile 2017)
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	Iscritta come non pericolosa
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
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Sarà necessario per AUA
Consorzi di filiera		

Domande	Risposte	Dettagli
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	Acquisti imballaggi in territorio italiano ed esportazione estero
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
---	----------------	--

Amianto

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

Firme

Referente Aziendale	Data 05-09-2017	
---------------------	--------------------	--

Domande	Risposte	Dettagli
Consulente Barberini Nicoletta	Data 05-09-2017	