

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GLOBAL PROFILI SRL

Descrizione:

GLOBAL PROFILI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-12-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

PESARO

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?	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?	No	Necessario corso aggiornamento annuale della durata di 4 ore
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 della durata di 6 ore per Muratori e Zacchilli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
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 validita'?	Si	Scadenza corso ottobre 2019
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
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 periodicit� 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
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda la necessit� di aggiornare il programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare (pagina. 73 del DVR)
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	No	

Documenti di gestione		
Professionale, etc)?		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	
E' stato effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneit�, sopralluogo art. 25, etc)?	No	
E' presente ed � 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
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformit� antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Parere favorevole del 2011 con prescrizioni (adeguare alla norma UNI 10779 l'impianto idrico antincendio)

Documenti di gestione		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	No	Att. 37.1.B e 74.3.C
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	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
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	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare compilazione per tutti gli operai. Compilare e far firmare agli impiegati il verbale di informazione e formazione
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)

GLOBAL PROFILI SRL

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	Prossima scadenza marzo 2020
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	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	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
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	

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. Ad oggi è 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?	Sì	
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	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Sì	

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 presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	Richiedere autorizzazione al recupero per il distillatore solventi

Rifiuti



Rumore esterno

E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?

No

Sar necessario per AUA

Consorzi di filiera

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 contentnei 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
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
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 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

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

No

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No



Immagazzinamento


Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Sì

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Sì

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	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?	No	Potenziare la pulizia nei pressi della linea di bordatura
		

Macchine ed attrezzature

Le protezioni risultano in buone condizioni?

No



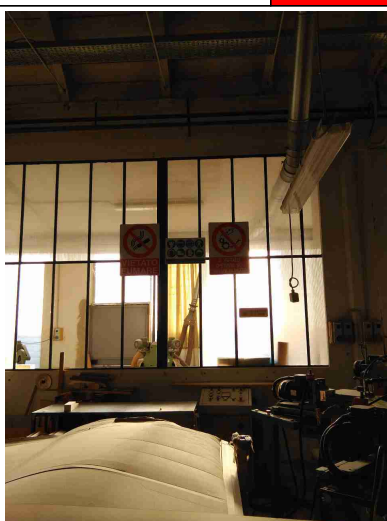
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?

Sì

I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

No

Mettere cartello che indica il divieto di rimuovere le protezioni



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



Rischi chimico e cancerogeno

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


Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso

Si

GLOBAL PROFILI SRL

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
regolare e corretto dei DPI?		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare cartellonisticq
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per autocarro aziendale
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartelli con la sigla delle emissioni così come indicata in domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare una ditta di impianti di aspirazione per far adeguare i camini (posizione e numero di bocchettoni) e per far predisporre gli accessi in sicurezza alle emissioni (linee vita, parapetti, pedane, ecc....)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Bordatrice doppia con due camini che convogliano in due emissioni differenti (solo una indicata in domanda)

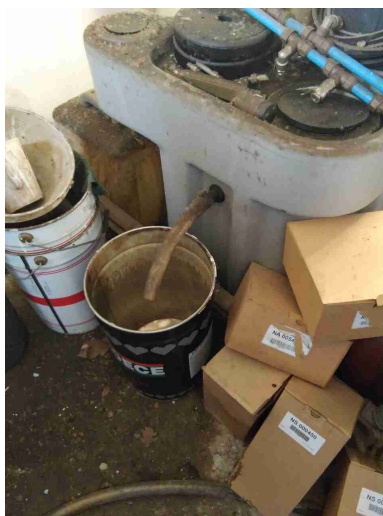
Emissioni in atmosfera



Scarico acque reflue

Le acque di condensa dei compressori e/o di consensa 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	
		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
 		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Posizionare i contenitori di materia prima liquida su bacini

Rifiuti



Firme

Referente Aziendale

Data
18-12-2018



Consulente
Barberini Nicoletta

Data
18-12-2018

