

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GLOBAL PROFILI SRL

Descrizione:

GLOBAL PROFILI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-04-2019

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	Zacchilli Lauro Amministratore Unico
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?	No	Necessario corso aggiornamento annuale della durata di 4 ore (ultimo corso giugno 2016)
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'?	No	Scadenza corso ottobre 2019. Il corso di aggiornamento può essere svolto anche in modalità e_learning
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Per aggiornare il Documento sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Al termine della redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico verranno indicati i monitoraggi da effettuare. Nel monitoraggio del 2014 il Toluene era risultato fuori limite.
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Il Documento deve essere completato con le indicazioni di portata delle emissioni in atmosfera

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Rischio accettabile
E' presente il piano di emergenza?	Si	
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		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ognqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Compilare registro online sul sito dell'INAIL dopo aggiornamento del monitoraggio delle polveri di legno duro
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Documenti di gestione		
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 conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Parere favorevole del 2011 con prescrizioni (adeguare alla norma UNI 10779 l'impianto idrico antincendio)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	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 pronto soccorso
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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 4 ore (solo impiegati) e Formazione Rischio Alto 12 ore (operai)
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' un'autorizzazione ordinaria 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 nel quantitativo di utilizzo dei prodotti vernicianti (consumo superiore a 50 kg/giorno) e quindi è necessario passare in Procedura Ordinaria. Inoltre nel 2013 e 2015 sono state effettuate le analisi delle emissioni in atmosfera ma sono risultati NON conformi in quanto fuori limite in particolare nel carosello. Si consiglia di presentare quanto prima una nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera perché ad oggi in caso di controllo sarete sanzionati in quanto non rispettate le prescrizioni della Autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata nel 2011.
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Ultime analisi nel 2013 e 2015 non conformi

Emissioni in atmosfera		
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	No	Se il consumo di solvente supera le 25 tonnellate/anno rientrate anche nella Direttiva Solventi che prevede la redazione periodica (annuale) di uno specifico Piano Gestione Solventi
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'?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	No	Richiedere autorizzazione al recupero per il distillatore Solventi. La domanda di autorizzazione può essere richiesta contestualmente alle Emissioni in atmosfera perché ricadono nella Autorizzazione Unica Ambientale. Per poter utilizzare ed autorizzare il distillatore l'impianto deve essere in regola con il Certificato di Prevenzione Incendi.
		
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Dovrà essere inserito nell'AUA
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI	Si GLOBAL PROFILI SRL	Acquisti imballaggi in territorio

Consorzi di filiera		
e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?		italiano ed esportazione estero
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	
Impianti contenenti F-GAS		
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?	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 e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	

Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica orizzontale e verticale per il passaggio del carrello elevatore
		

Prevenzione incendi

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

Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel parcheggio esterno
---	----	--



Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare i cartelli riportati nel documento di valutazione del rischio
------------------------------	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	Si ricorda di mantenere un'area di circa 2,5 metri di raggio libera da materiale facilmente infiammabile
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare tutte le scale non marcate UNI EN 131
--	----	---



Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Su tutti i quadri elettrici devono essere installati i cartelli di seguito riportati

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' 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 (utilizzare impianto di aspirazione)



Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Macchina priva di tutti i dispositivi di sicurezza; Ulteriori non conformità verranno indicate nell'aggiornamento del DVR
--	----	---

Macchine ed attrezzature



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

No

Potenziare la segnaletica

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

Condizione dei carrelli elevatori



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
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 regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

GLOBAL PROFILI SRL

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare cartellonistica
---	----	----------------------------



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare sopra le cassette o sulle porte dei locali nei quali sono installate le cassette

Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

Acquistare per autocarro aziendale

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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No GLOBAL PROFILI SRL	
--	--------------------------	--

Emissioni in atmosfera

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	Inoltre è assolutamente necessario segnalare i condotti interni ed esterni che non vengono utilizzati

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	
--	----	--

Scarico acque reflue



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Installare su tutti i contenitori dei rifiuti il cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono



Rifiuti

Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere sempre protetto dagli agenti atmosferici
--	----	--



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Posizionare i contenitori di materia prima liquida e di rifiuti liquidi su bacini di contenimento
---	----	---



Firme

Referente Aziendale	Data 09-04-2019 GLOBAL PROFILI SRL	
---------------------	--	---

Firme

Consulente
Barberini Nicoletta

Data
09-04-2019

