

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARREDOCLASSIC SRL

Descrizione:

ARREDOCLASSIC SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-02-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Vallefoglia

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	Michele in qualità di RSPP deve partecipare ogni anno al corso di aggiornamento della durata di 8 ore (nell'arco di 5 anni deve frequentare complessivamente 40 ore)
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Daniele in qualità di RLS deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 4 ore ogni anno.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
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?	No	Si ricorda la necessità e l'importanza di Nominare e formare il Preposto (capo reparto, responsabile della produzione, ecc)
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'?	Si	Prossima scadenza 18.02.2018
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Monitoraggio Polveri di Legno duro maggio 2017 I<0.1
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Prossimo monitoraggio maggio 2020
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	No	Aggiornamento in corso per modifica layout
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Prossima riunione febbraio 2019
E' stato effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Verificare data di spedizione
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Presentato rinnovo a febbraio 2017
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare a febbraio coordinata con Fulgini Contract
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con ETA
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Fare per Fattorini Matteo impiegato tecnico dal 11.07.2018

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	Necessari corsi di formazione previsti dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per le 2 Addette alle pulizie :Formazione Generale 4 ore che possono essere svolte anche in e_learning +Formazione Rischio Alto 12 ore
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tutti i lavoratori hanno partecipato al concorso di aggiornamento della durata di 6 ore previsto dall'ASR 21 /12/2011
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si allega scadenziario riepilogativo di tutti i corsi e relative scadenze
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
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 la documentazione del compressore per verificare se è soggetto a denuncia di prima installazione e alle verifiche periodiche
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Nel 2011 è stato presentato il censimento
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Necessarie solo la prima volta
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e'	Si	

ARREDOCLASSIC SRL

Scarico acque reflue		
presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?		
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	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	

Consorzi di filiera		
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	
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?	No	N. 2 macchine con Gas R 410A da 17 kg e 13.5 kg
E' stato istituito il registro delle verifiche?	No	Impianto installato a marzo 2018
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	No	Fare per 2018_scadenza maggio 2019
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Necessario stato di conservazione della copertura
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	

ARREDOCLASSIC SRL

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

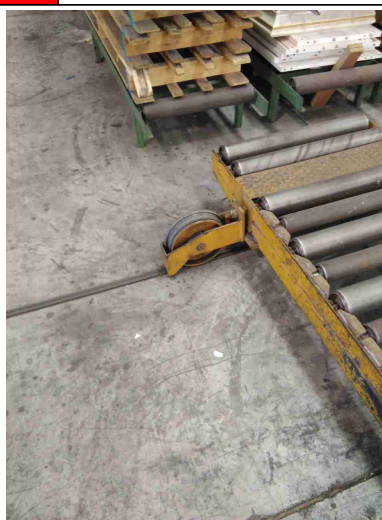
Si

Ripristinare la segnaletica orizzontale e potenziare la segnaletica verticale



Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?

No



Sicurezza delle strutture

Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?

No

Non tutte le vie rulli sono dotate di fine corsa (seconda foto)

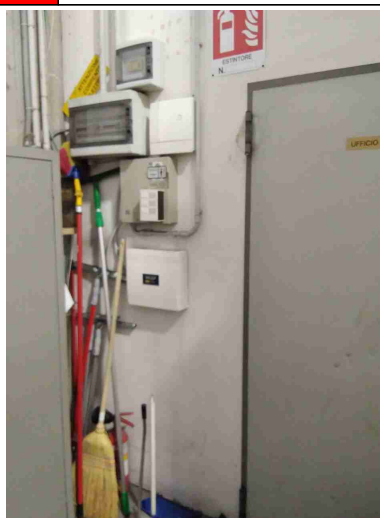



Prevenzione incendi

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

No

Mantenere liberi gli estintori da materiale in stoccaggio. Gli estintori devono essere appesi a muro o in apposita struttura metallica



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?	No	Tutte le uscite di emergenza devono essere sempre mantenute libere da materiale in stoccaggio
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati
semestralmente

Si

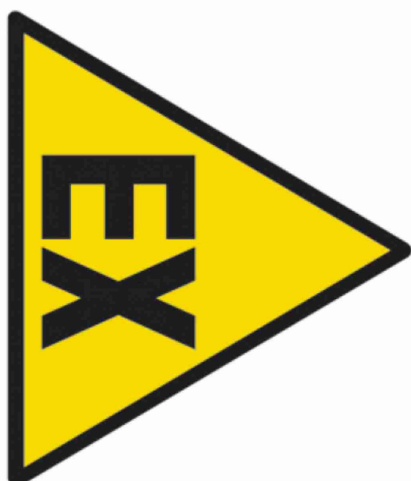
Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono
segnalate?

No

Installare nel locale adibito
alla ricarica i cartelli di seguito
riportati

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



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

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

I cartelli ATEX vanno installati anche nell' impianto di aspirazione del legno

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

No

Sostituire o non utilizzare la scala arancione e la scala rossa. Le altre scale visionate durante il sopralluogo sono marcate UNI EN 131

ARREDOCLASSIC SRL

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Si ricorda l'importanza di mantenere chiuso il cancello del soppalco quando non vengono effettuate operazioni di carico e scarico

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si



E' rispettata la distanza di almeno 60 cm tra le scaffalature ed il soffitto?

No

Si consiglia di mantenere tale distanza anche dalle funi

Immagazzinamento



Negli archivi e i depositi sono garantiti corridoi o passaggi di larghezza non inferiore a 90 cm?

Si


I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si


Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si



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	
		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

ARREDOCLASSIC SRL

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Installare cartello di seguito indicato

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

No

Sostituire la seduta

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?	No	I contenitori secondari utilizzati per il travaso devono essere dotati della stessa etichetta del contenitore madre

Rischi chimico e cancerogeno



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?

Sì

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica
		
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare i cartelli in punti ben visibili dalle varie postazioni di lavoro
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per automezzi aziendali

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	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	Installate in area aperta
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare sul condotto il cartello riportante la sigla della emissione E1

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?

Si

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Si

E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?

Si

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?

No

Le operazioni di produzione e smaltimento dell'acqua di condensa devono essere annotate nel Registro di carico e scarico dei rifiuti. Per poter attribuire il codice CER è necessaria l'analisi chimica. (il compressore celeste non viene utilizzato)

Scarico acque reflue

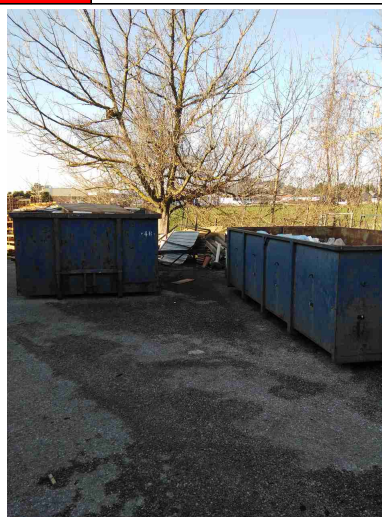


Rifiuti

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

No

Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione dei rifiuti che contengono



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

No

Dotare i contenitori dei rifiuti di un telo impermeabile oppure richiedere dei cassonetti dotati di sistema di chiusura

E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

ARREDOCLASSIC SRL

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di avviare a smaltimento quanto prima tutti i materiali/rifiuti stoccati nel retro del capannone
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	
		
Firme		
Referente Aziendale	Data	
	05-02-2019	
	ARREDOCLASSIC SRL	

Firme

Consulente
Barberini Nicoletta

Data
05-02-2019

