

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARREDOCLASSIC SRL

Descrizione:

ARREDOCLASSIC SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-12-2019 08:43:14

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.?	No	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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante 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	Daniele agg 07.05.19 Michele agg 04.04.2017
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'?	No	Necessario aggiornamento
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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Approfondire il rischio per cabina elettrica
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 periodicita' 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' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Approfondire Rischio con metodo NIOSH per Addetto all'imballaggio
E' presente il piano di emergenza?	No	Aggiornamento in corso per modifica layout stampare copia
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?	Si	Prossima riunione febbraio 2020

Documenti di gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Entro aprile 2020
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	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Organizzata a febbraio 2019 coordinata con Fulgini Contract

Documenti di gestione		
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?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si allega scadenzario
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	
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
ARREDOCLASSIC SRL		

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione del compressore per verificare se 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' un'autorizzazione generale 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' 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?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	

Consorzi di filiera		
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?	Si	N. 2 macchine con Gas R 410A da 17 kg e 13.5 kg climacool
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	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture

Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Segnalare solo passaggio pedonale
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	



Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	No	Installare Carter di protezione sulle ruote della navetta
---	----	---



Sicurezza delle strutture

<p>Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?</p>	No	<p>Non tutte le vie rulli sono dotate di fine corsa (seconda foto)</p>
		

Prevenzione incendi

<p>Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?</p>	No	<p>Mantenere liberi gli estintori da materiale in stoccaggio. Gli estintori devono essere appesi a muro o in apposita struttura metallica</p>
		

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
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nella recinzione in muratura grigia dove c' il pulsante di sgancio della energia



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 e nel condotto dell'impianto di aspirazione
ARREDOCLASSIC SRL		

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

		del legno

L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	
---	----	--

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
--	----	--

--	--

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	



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,	Si	

ARREDOCLASSIC SRL

Immagazzinamento

indicazione portata)?



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

No

Immagazzinamento



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	Installare su tutti i quadri elettrici i cartelli di seguito riportati
--	----	--

Rischio elettrico

	 QUADRO ELETTRICO	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
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?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
---	----	--



ARREDOCLASSIC SRL

Verifica di conformità legislativa - 04-12-2019 08:43:14 - Pagina: 19

Macchine ed attrezzature

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



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
------------------------------	----	--



Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
------------------------------	----	--

Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, ciclino 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?

No

I contenitori secondari utilizzati per il travaso della colla 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

Non necessario (Acetone 50 lt dal 2017 + Diluente 50 lt dal 2018)



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

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 nei banchi di lavoro



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Aggiornare il contenuto delle Cassette almeno una volta ogni 6 mesi
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Primo soccorso



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	

Rischi ufficio		
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
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Scarico acque reflue

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 necessaria l'analisi chimica. (il compressore celeste non viene utilizzato)



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
------------------------------	----------------	--

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
---	----	---

Rifiuti



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	



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di avviare a smaltimento quanto prima tutti i materiali/rifiuti stoccati nel retro del capannone
------------------------------	----	---

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Gli stracci utilizzati per la pulizia dei pezzi devono essere stoccati in apposito contenitore ed avviati a smaltimento come le altre tipologie di rifiuto. Per poter attribuire l'esatto codice CER necessaria una analisi chimica.

**Firme**

Referente Aziendale

Data
ARREDOCLASSIC SRL

Firme

	04-12-2019 08:43:14	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 04-12-2019 08:43:14	