

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PUNTOLEGNO S.R.L.

**Descrizione:**

PUNTOLEGNO S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

31-05-2019

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Montecalvo in Foglia

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	Aggiornamento in e learning da 14 ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Si consiglia di far eleggere ai lavoratori il loro Rappresentante per la Sicurezza che dovrà partecipare ad un corso di formazione della durata di 32 ore
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Allegato alla presente
E' presente un RLST?	Non pertinente	Contattata IL consulente del lavoro che ha confermato la non iscrizione all EBAM in quanto industria
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

### Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Palazzi e Zazzeroni devono frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore
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	È necessario nominare e formare il preposto ( corso di 8 ore)

### 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	
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	

<b>DVR</b>		
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 periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
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	Doc NIOSH del 13.09.2012 Rischio Basso Doc OCRA del 13.09.2012 Rischio Molto lieve
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità 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?	Non pertinente	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Mantenere aggiornato (periodicità semestrale)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	att. 37.1B e 4.3A
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 rimanda allo scadenzario allegato alla presente
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?	No	
<b>Impianti</b>		
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  PUNTOLEGNO S.R.L.	Contratto con Verifiche srl

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
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	Certificato di Agibilità e abitabilità

<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Aggiornare ogni 10 giorni lavorativi
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Dal 2015 non più soggetti
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2	Non pertinente  PUNTOLEGNO S.R.L.	

### Impianti contenenti F-GAS

equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		
--	--	--

### Amianto

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

### 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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica orizzontale e verticale lungo le vie di transito del carrello elevatore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Al civico 12 organizzare layout

## Sicurezza delle strutture



## 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 valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	

## Prevenzione incendi



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Civ 12
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Mantenere sempre libere da materiale in stoccaggio tutte le uscite di emergenza (civico 14) e tavolo al civ 12
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

## Prevenzione incendi



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare cartelli identificativi del Rischio Atmosfere Esplosive nell'area di ricarica e negli impianti di aspirazione
------------------------------	----	--



PUNTOLEGNO S.R.L.



### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	Mantenere libera da materiale facilmente infiammabile per un raggio di almeno 2.5 metri l' area di ricarica del carrello elevatore
--	----	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
--	----	--

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Installare portata massima del solaio
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Troppo alto

## 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	Tutti i quadri elettrici devono essere dotati di cartelli riportati di seguito (civico 14) e sul quadro elettrico principale del civ 12
--	----	---

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Mantenere chiuso con apposito sportello il quadro elettrico installato al civico 14
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	



<b>Rischio elettrico</b>		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Aggiornare il registro dei controlli Antincendio
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
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	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	PUNTOLEGNO S.R.L.

## Macchine ed attrezzature



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare cartello con divieto di utilizzo

## 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	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	

## 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	

PUNTOLEGNO S.R.L.

### Rischi chimico e cancerogeno

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare prodotti chimici utilizzati (alcol, diluente, ecc)
------------------------------	----	---



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

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
--	----	--

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare i pacchetti di medicazione per ogni automezzo aziendale
<b>Rischi ufficio</b>		
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?	No	Postazione di Fabiola alla finestra sono presenti veneziane
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	

### Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla dell' emissione E1A
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare la ditta fornitrice del silo per adeguare sia la posizione che il numero dei bocchettoni di prelievo dei campioni di analisi delle emissioni in atmosfera.

### 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?	Si	Convogliate in fusto e smaltite con Team

## 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	Dotare tutti i contenitori dei rifiuti di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Coprire il cassone con un telo impermeabile o sostituirlo con uno dotato di sistema di chiusura
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Avviare subito a smaltimento. Posizionare i fusti all'interno di big bag impermeabili

**Rifiuti****Firme**

Referente Aziendale	Data 31-05-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 31-05-2019	