

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

Descrizione:

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

4-12-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MONTELABBATE

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	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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare con il Consulente del Lavoro se è stata trasmessa (on line)all'INAIL la nomina del RLS
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Necessario corso di aggiornamento (periodicità annuale) della durata di 4 ore solo se si superano i 15 Addetti
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Di Petto Remo deve partecipare al corso di formazione della durata di 16 ore. Ugolini Fabio deve partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 4 ore (periodicità triennale)

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

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	Si consiglia di far partecipare al Sig. Garattoni un corso di aggiornamento della durata di 5 ore poiché ha frequentato il corso base da oltre 20 anni.
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Santangeli deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso 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	
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	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario monitoraggio ambientale: formaldeide e polveri di legno duro nel reparto macchine utensili + SOV nel reparto Imballaggio.
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Nel DVR
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Redigere Documento ATEX per ricarica carrello elevatore e per aspirazione polveri di legno

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondimento sia con metodo NIOSH (movimentazione manuale dei carichi) per Addetto alle macchine utensili, per Addetto al l'imballaggio ed Addetto al magazzino che con metodo OCRA (movimenti ripetitivi) per Addetto al l'imballaggio.
E' presente il piano di emergenza?	Si	
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	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Verbalizzata in sede di riunione periodica
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Appena verrà effettuato il monitoraggio ambientale sarà necessario compilare il registro on line nel sito dell'INAIL
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
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	Aggiornare almeno ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Deve ancora arrivare il Certificato dopo sopralluogo Vigili del Fuoco (confermato dal Tecnico che ha presentato la pratica)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Aggiornare ogni 6 mesi con le verifiche semestrali di estintori, idranti, differenziale elettrico, porte Rei, luci di emergenza, cassetta di Primo Soccorso, ecc

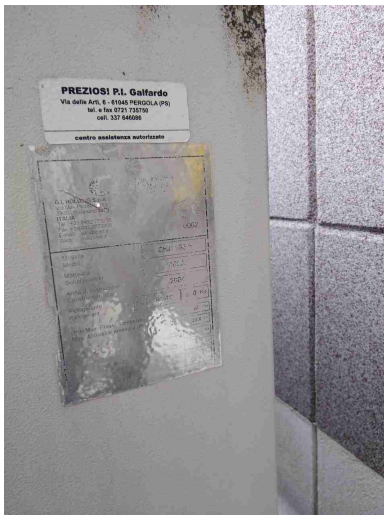
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare firme per operai e impiegati
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Necessario corso di aggiornamento della durata di 6 ore entro giugno 2019 per gli impiegati che hanno partecipato al corso in e_learning a giugno 2014. Si consiglia di far partecipare al corso tutti gli addetti in forza anche se hanno frequentato successivamente i corsi previsti dall'ASR 21.12.2011
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	Di Petto e Fabbri corso da 12 ore il 23.06.2015 presso Apima
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Verificare consegna ai lavoratori
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	N. 7/2006 del 28.07.2017 parziale (parte del capannone deve essere condonato)
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	Con Vericert (verificare verbale febbraio 2017)

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione del compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e alle verifiche periodiche
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Si ricorda la necessità di verificare con Febal e Provincia il numero di pozzi e le concessioni rilasciate
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	DGP del 2013 solo per lavorazione legno
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Unica emissione E1 lavorazione meccanica del legno non soggetta ad analisi periodiche.
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

Emissioni in atmosfera		
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	Ultima variazione del Legale Rappresentante a gennaio 2020
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	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
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?	Si	
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?	No	Verificare con Teknoimpianti cosa è stato fatto per la macchina da 16 kg di R407C
		
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?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica orizzontale e verticale per il passaggio del carrello elevatore



Sicurezza delle strutture

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

Si

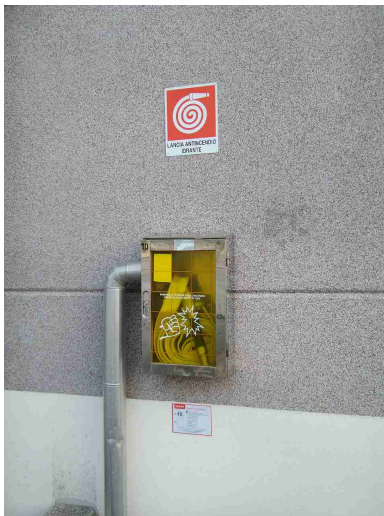


Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?

No

Installare il ferma corsa in materiale idoneo in tutte le vie rulli



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?

Si

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Installare nel piazzale esterno



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono

No

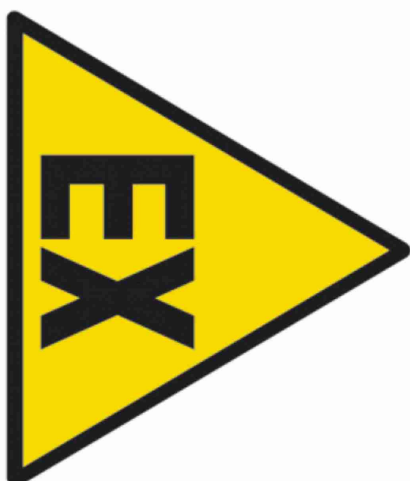
Installare i cartelli di seguito

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

segnalate?

riportati nell'area di ricarica carrelli elevatori. Per i cartelli da installare negli impianti di aspirazione si dovr far riferimento alla DVR che dovr essere redatto.



L'area di ricarica dei carrelli 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

Si

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

alla norma UNI 131?



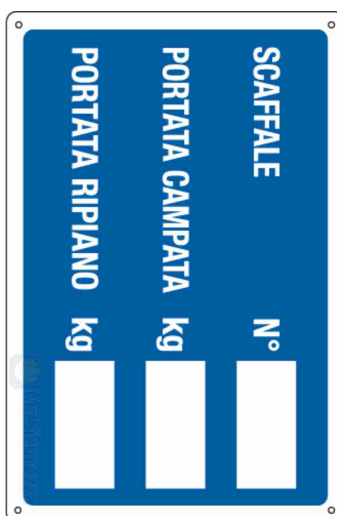
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

Installare i cartelli riportanti la portata massima di tutte le strutture



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

Eliminare le 2 scale non a norma e pericolose



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Non in tutte le scaffalature presente il cartello riportante la portata massima della struttura

Immagazzinamento



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

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

No

Installare i cartelli di seguito riportati

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

Rischio elettrico		
folgorazione?		
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
 QUADRO ELETTRICO	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	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 della pavimentazione utilizzando anche l'impianto di aspirazione

Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare la segnaletica

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Mettere cartello divieto di utilizzo



Condizione dei carrelli elevatori

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

Sì

Condizione dei carrelli elevatori

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

No

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

No

Non utilizzare la cesta per il sollevamento delle persone poichè la attrezzature ed il carrello non sono stati marcate CE insieme.



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Sì

Rischi chimico e cancerogeno



Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

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

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Sì

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Aggiornare il contenuto

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

No



DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per ogni automezzo 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?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare il cartello riportante la sigla della emissione così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera E1

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?

No

Richiedere al produttore dell'impianto la conformità del camino e del posizionamento del bocchettone di prelievo

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

Scarico acque reflue

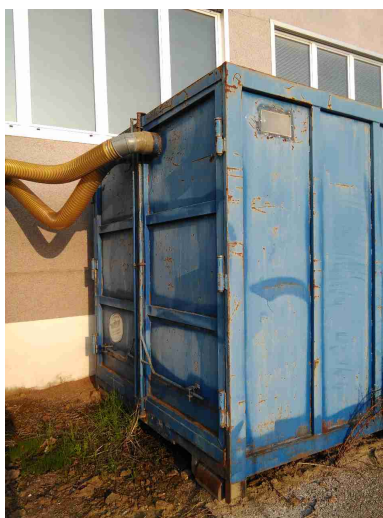




Rifiuti

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

No

Installare su ogni contenitore di 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	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee. Separare quanto pi possibile i rifiuti in particolar modo i rifiuti che possono essere recuperati
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Gli stracci sporchi di pulitore non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti (contratto con ditta esterna)

Rifiuti



Firme

Referente Aziendale	Data 4-12-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 4-12-2019	