

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ADRIATICA SRL

Descrizione:

ADRIATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-10-2018

Consulente:

Alessandro Versari

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	
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?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Verificare aggiornamento anno 2018
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
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	Effettuare corsi di formazione specifica per i preposti.

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	Effettuare valutazione stress lavoro correlato
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	Effettuare valutazione strumentale
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

ADRIATICA SRL

DVR		
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	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	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si ADRIATICA SRL	

Documenti di gestione		
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?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Verificare per tutti i macchinari
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare per tutti i macchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Da integrare con stato attuale dei luoghi.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
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	Vedi riepilogo formazione (allegato al presente rapporto)
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Da verificare per tutti i lavoratori

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Verificare per la totalità dei locali.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verificare per la totalità dei locali.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare per la totalità dei locali.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Fare valutazione di autoprotezione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Da verificare
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Fare classificazione sull'impianto a pressione presente
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia per la totalità dei locali
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Verificare prelievo da pozzo

Approvvigionamento idrico		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Da verificare prelievo da pozzo
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	Da verificare prelievo da pozzo
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Aggiornare la pratica con la situazione in essere; a completamento della pratica dovranno essere verificate le analisi di messa a regime e periodiche, il registro delle emissioni, il piano gestione solventi e relativa trasmissione (secondo le modalità dell'autorizzazione stessa)
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'?	No	Verificare per lo stato attuale dei locali.
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	

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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	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	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	

Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Effettuare valutazione con lo stato attuale dei locali
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare attuale contenuto F-gas
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Le zone di passaggio intorno alle macchine devono essere libere da pericoli di inciampo anche in ordine a possibili interventi di manutenzione e simili, pertanto occorre predisporre pedane/passarelle al di sopra dei cavi a terra

Sicurezza delle strutture



Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Effettuare piano di viabilità interna ed esterna e relativa implementazione
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Effettuare piano di viabilità interna ed esterna e relativa implementazione
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	Manutenzione silos polveri affidata a ditte terze
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I servizi igienici devono disporre di: - sapone liquido - salviette asciugamani a perdere - idoneo riscaldamento provvedere per le toilette del reparto verniciatura
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Se l'approvvigionamento idrico avviene solo tramite il pozzo e tale acqua non sia potabile occorre predisporre nei pressi dei vari rubinetti il relativo cartello
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Diversi estintori a terra nella parte nuova ed ostruiti

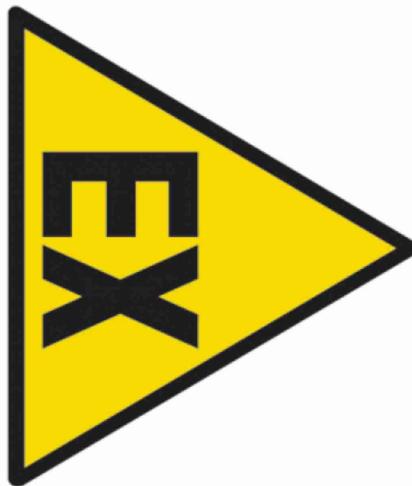
Prevenzione incendi



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Provvedere a mantenere fruibili i vari idranti, in particolare nel parcheggio e deposito esterno adiacente il silos esterno.
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
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?	No	Predisporre cartelli di esodo negli uffici e nella parte nuova

Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Predisporre sistema di allarme sonoro elettronico udibile nei vari punti dell'azienda. In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato (es.falegnameria, lavorazione pannelli) o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Predisporre cartello per il punto di raccolta in caso di evacuazione nei pressi dell'ingresso principale esterno
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Idranti: le lance degli idranti devono essere del tipo a getto regolabile e non a getto fisso; provvedere per gli idranti nel reparto verniciatura
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Nella zona di ricarica batterie deve essere presente anche il cartello di "pericolo atmosfere esplosive"

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	No	
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	- Eliminare le scale in legno non conformi. - Scala metallica non conforme nel reparto verniciatura.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	No	Accessi di carico nei soppalchi con parapetto rimosso o lasciato aperto
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?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Assenza di parapetto nella copertura cabina di verniciatura automatica e da indicarne portata



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Servizi igienici reparto verniciatura: rimuovere i materiali sovrastanti e non utilizzarli come soppalco; è vietato in ogni caso l'accesso in sommità ai lavoratori
------------------------------	----	---

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Completare indicazione della portata per tutte le scaffalature
---	----	--

Immagazzinamento

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Vedi foto di esempio
		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	Attualmente nelle scaffalature singole sono depositati solo materiali a mano
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	Lo stoccaggio dei pannelli deve avvenire in rastrelliere e comunque in modo tale che i prelievo/deposito dei pannelli minimizzi la possibilità di caduta e la movimentazione manuale dei carichi
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Immagazzinamento		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Da verificare nel reparto verniciatura
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	Predisporre plafoniera a protezione della lampada non protetta in: toilette uomini e donne in falegnameria.
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare la corretta dotazione di illuminazione di emergenza nella parte nuova. Inoltre nei reparti nesting, verniciatura e assemblaggio e sono presenti luci di emergenza per verificare se sufficienti a garantire il livello di illuminazione di 5 Lux ad 1m dal pavimento
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanze pericolose?	No	Le operazioni di rimozione patina avvengono in un banco privo di aspirazione
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	<p>1) Verificare il corretto funzionamento del microinterruttore di blocco nella protezione della toupie (falegnameria)</p> <p>2) Verificare il corretto funzionamento dei comandi a uomo presente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pantografo a mano (falegnameria) - alesatrici (falegnameria) - foratrice (reparto lavorazione pannelli) - foratrice stemas (reparto lavorazione pannelli): nell'attesa degli interventi posizionar la pulsantiera/pedale di comando ad una distanz tale che l'operatore non riesca ad arrivare all'organo di lavoro in movimento <p>3) Tutti gli organi in movimento non necessari alle lavorazioni devono essere protetti; in particolare provvedere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifilatrice manuale (reparto lavorazione pannelli) - attrezzature da levigatura nel reparto carteggiatura - levigatrice a mano in falegnameria
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

<p>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?</p>	No	
---	----	--



<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	No	<p>Presenza di cesta non omologata; si ricorda comunque che le operazioni di sollevamento di operatori in altezza con cesta deve avvenire solo in caso di emergenza.</p>
-------------------------------------	----	--

Condizione dei carrelli elevatori



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Da verificare nel reparto montaggio
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Durante il sopralluogo visti diversi lavoratori senza scarpe antinfortunistiche ed alcuni senza mascherine nel reparto verniciatura
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	ADRIATICA SRL

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	No	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	

Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
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?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Da verificare
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Da verificare con nuovo ampliamento
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controllavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Da verificare compressore

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Non presenti codici e identificativo nei vari contenitori per rifiuti
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Vedi punto sopra
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	No	Da verificare
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	No	Da verificare
Firme		
Referente Aziendale	Data ADRIATICA SRL	

Firme		
	18-10-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 18-10-2018	