

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ADRIATICA SRL

Descrizione:

ADRIATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-12-2019 09:06:57

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Raffaelli Silvia

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?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si ADRIATICA SRL	

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Effettuare corsi di formazione specifici 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'?	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	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
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?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, 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 ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Aggiornare valutazione ATEX con lo stato attuale dei luoghi

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
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	
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?	No	Da aggiornare in portale INAIL
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 ADRIATICA SRL	

Documenti di gestione		
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 lo stato attuale dei luoghi; anche per il magazzino distaccato (via Leonardo Da Vinci 11 Montelabbate).
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova eseguita il l' 08/03/2019.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	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 la distribuzione delle ultime procedure (anno 2019) per tutti i lavoratori.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Verificare per la totalità dei locali; compreso il magazzino distaccato.
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia per la totalità dei locali; compreso il magazzino distaccato
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verificare per la totalità dei locali; compreso il magazzino distaccato
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare per la totalità dei locali; compreso il magazzino distaccato
L' edificio e' autoprotetto?	No	Fare valutazione di autoprotezione; compreso il magazzino distaccato

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Da verificare
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
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
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Verificare prelievo da pozzo
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	Aggiornare lapratica con la situazione in essere; acompletamento dellapratica dovranno essere verificate le analisi dimessa a regime e
	ADRIATICA SRL	

Emissioni in atmosfera

		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 statoattuale dei locali.
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
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	
--	----	--

Rifiuti		
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	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	No	Da attivare per il distillatore di solventi
		
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 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 attuale contenuto F-gas
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Magazzino distaccato via Leonardo Da Vinci 11: da predisporre pratica sullo stato di conservazione della copertura.
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Da nominare per il magazzino distaccato.
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Mattonelle rotte nella parte nuova e nel magazzino distaccato

Sicurezza delle strutture



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



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

Sicurezza delle strutture

Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre segnaletica secondo il piano di viabilità interna ed esterna
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Predisporre segnaletica secondo il piano di viabilità interna ed esterna
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Vetri rotti da riparare in cabina VV3



Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	Manutenzione silos polveri affidata a ditte terze
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	

ADRIATICA SRL

Sicurezza delle strutture

Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I servizi igienici devono disporre di:- sapone liquido- salviette asciugamania 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	<ul style="list-style-type: none"> - Diversi estintori ostruiti nella parte nuova; lasciare intorno all'estintore lo spazio utile per piterlo raggiungere - Uffici soppalco: predisporre un estintore a polvere ed uno anidride carbonica
---	----	---



ADRIATICA SR



Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	- Rivedere impianto idrico nella parte nuova- Mantenere fruibile l'estintore fuori dalla falegnameria
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 diesodo negli uffici e nella parte nuova

Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Predisporre cartelli per i pulsanti dell'allarme sonoro
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

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 e nel retro della parte nuova
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	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 carrelli 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 non conformi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
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	
Tutti i luoghi elevati 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	
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	Predisporre procedura e cartello di pericolo di caduta.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Assenza di parapetto nella copertura cabina di verniciatura automatica e da indicarne portata e predisporre cartello pericolo di caduta
------------------------------	----	---



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>Servizi igienici reparto verniciatura: rimuovere i materiali sovrastanti e non utilizzarli come soppalco; è vietato in ogni caso l'accesso in sommità ai lavoratori.</p> <p>Magazzino distaccato: predisporre cartello di divieto di accesso ai soppalchi</p>
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Completare indicazione della portata per tutte le scaffalature
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 carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Da predisporre nel reparto verniciatura e deposito vernici (vedi anche foto di esempio)

Immagazzinamento		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Magazzino distaccato: predisporre cartelli di pericolo carrelli elevatori
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. Anche nel magazzino distaccato.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
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	
ADRIATICA SRL		

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?	No	Le operazioni di rimozione patina avvengono in un banco privo di aspirazione

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature

<p>Le protezioni risultano in buone condizioni?</p>	<p>No</p>	<p>1) Verificare il corretto funzionamento del microinterruttore di blocco nella protezione della toupie (falegnameria)2) Verificare il corretto funzionamento dei comandi a uomo presente per:- 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 distanza tale che l'operatore non riesca ad arrivare all'organo di lavoro in movimento3) Tutti gli organi in movimento non necessari alle lavorazioni devono essere protetti; in particolare provvedere per:- rifilatrice manuale (reparto lavorazione pannelli)- attrezzature da levigatura nel reparto carteggiatura- levigatrice a mano in falegnameria</p>
<p>Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?</p>	<p>No</p>	

Macchine ed attrezzature**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	
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	

Condizione dei carrelli elevatori

Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	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.



Condizione dei carrelli elevatori

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Uscita deposito telonato: predisporre fasce ferma ruote nella parte rialzata per evitare la caduta dei carrelli
------------------------------	----	--



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Nel reparto montaggio

Rischi chimico e cancerogeno



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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e 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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Rischi ufficio		
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 condensa delle caldaie e/o di controlavaggio 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 e aree di stoccaggio 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?	Si	
---	----	--

Rifiuti		
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	No	Da verificare
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-12-2019 09:06:57	
Consulente Alessandro Versari	Data 03-12-2019 09:06:57	