

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ADRIATICA SRL

Descrizione:

ADRIATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-11-2020

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Silvia Raffaelli

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Aggiornare corso annuale di Gentile Stefano
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?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I 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'?	Si	Scadenza Documento: 13/11/2021

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 6/9/2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 9/9/2023
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 13/11/2023
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' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Aggiornare indagine secondo la norma UNI 689:2019
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)?	No	Aggiornare DUVRI per attuali terzisti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Scadenza: 11/11/2021
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?	No	Verificare con i neo assunti
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 stato attuale dei luoghi.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Ultima prova eseguita il 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 all'ultimo verbale di riunione periodica)
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 attività 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?	No	Vedi riepilogo formazione (allegato all'ultimo verbale di riunione periodica)
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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	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 per tutti i lavoratori
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Verificare per la totalità dei locali, compresi i depositi distaccati
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia per la totalità dei locali, compresi i depositi distaccati
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia per la totalità dei locali, compresi i depositi distaccati
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia per la totalità dei locali, compresi i depositi distaccati.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Fare valutazione di autoprotezione dalle scariche atmosferiche per le varie strutture

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 ADRIATICA SRL	Aggiornare la pratica con la situazione in essere; a completamento della pratica dovranno essere verificate le analisi di messa a regime e

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 stato attuale 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 assimilati 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	Scadenza: 17/11/2021. Caratterizzazione imballaggi misti conferimento in discarica
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	No	Da attivare per il distillatore di solventi
		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No ADRIATICA SRL	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	Magazzini distaccati: 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 i magazzini distaccati.
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Mattonelle rotte nel magazzino distaccato

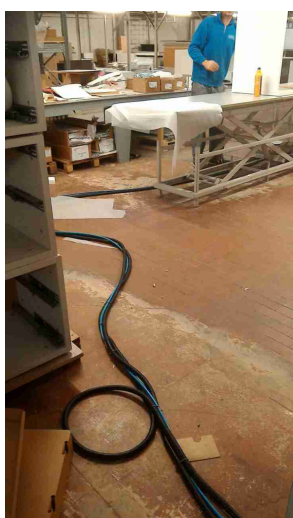
Sicurezza delle strutture



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 possibile 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	Implementare quanto indicato nel piano di viabilità'
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Implementare quanto indicato nel piano di viabilità'
Nelle vetrature 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	
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	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Sicurezza delle strutture		
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
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Predisporre segnalazione e sistema di arresto per i carrelli elevatori nella banchina al di fuori del deposito telonato
		
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No ADRIATICA SRL	- Diversi estintori ostruiti nella parte nuova; lasciare intorno all'estintore lo spazio utile per poterlo raggiungere

Prevenzione incendi

- Uffici soppalco: predisporre un estintore a polvere ed uno anidride carbonica
- Predisporre estintori a polvere nei magazzini distaccati



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



Prevenzione incendi		
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
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
		
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Predisporre cartello per i punti di raccolta in caso di evacuazione nei pressi dell'ingresso principale esterno e nel retro della parte nuova
		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	Provvedere per i magazzini distaccati
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
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 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 alla norma UNI 131?

No

- Eliminare le scale in legno non conformi.- Scala metallica non conforme nel reparto verniciatura.

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?

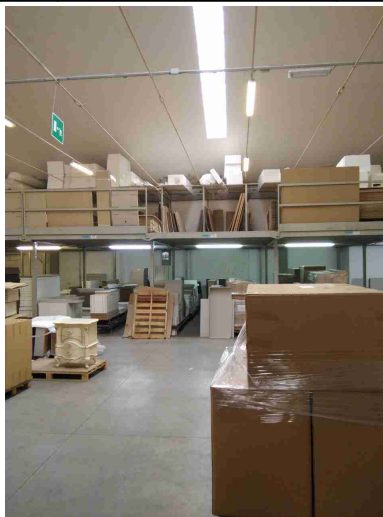
Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Assenza di parapetto nella copertura cabina di verniciatura automatica e da indicarne portata

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Servizi igienici reparto verniciatura: rimuovere i materiali sovrastanti e non utilizzarlo 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

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

No

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

Immagazzinamento		
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
 		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Magazzini distaccati: 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.

Illuminazione		
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	
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	
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 prossimità 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	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	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 posizionare il pulsante/pedale di comando ad una distanza tale che l'operatore non riesca ad arrivare all'organo di lavoro in movimento 3) 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
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

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



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



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

No

Da completare nel reparto montaggio

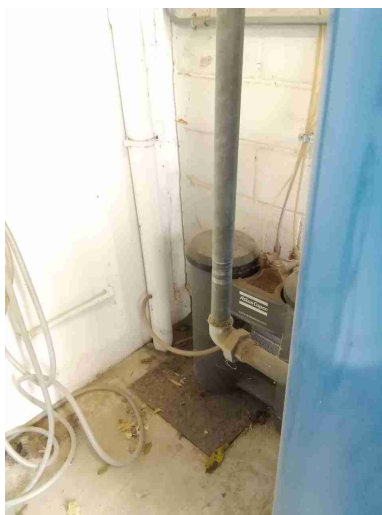


Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Durante il sopralluogo alcuni lavoratori senza mascherine nel reparto verniciatura
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre guanti antitaglio per la manipolazione dei vetri
		
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
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	
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

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

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

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

Rif. note su copertura rifiuti

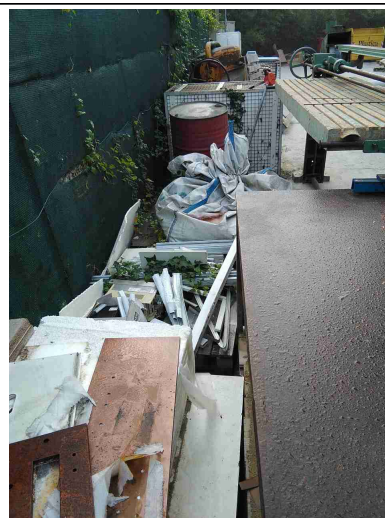
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Rimuovere i rifiuti a terra da diverso tempo



Firme		
Referente Aziendale	Data 18-11-2020	
Consulente Alessandro Versari	Data 18-11-2020	