

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CIAMAGLIA SRL

Descrizione:

CIAMAGLIA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-11-2022

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MOMBAROCCIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:



SEA Gruppo Srl
Via P. Borsellino 12/D | 61032 Fano (PU)
Tel 0721.860053 | Fax 0721.862852
e-mail: info@seagruppo.it
www.seagruppo.it



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	Aggiornato allegato alla presente
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Si consiglia di riportare in Visura Camerale che Paola è Datore di Lavoro per la sicurezza in maniera tale che in caso di sanzione questa venga applicata al solo Datore di Lavoro e non a tutti i soci.
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.?	No	Paola deve partecipare al corso di aggiornamento per RSPP della durata di 14 ore; il corso ha una periodicità quinquennale. In alternativa l'incarico può essere affidato ad un consulente esterno come ad esempio ad un tecnico di SeaGruppo srl
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

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 .Il RLS può essere un dipendente e dovrà frequentare il corso della durata di 32 ore oppure un appartenente all'Organismo Paritetico (servizio a pagamento circa 19€/dipendente anno)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Necessario nominare un altro Addetto al Primo Soccorso che dovrà frequentare il corso della durata di 12 ore
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Gastone deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Nomina per Nico
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Nico deve frequentare il corso di formazione della durata di 4 ore; mentre Bianca il corso della durata di 8 ore
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Data Documento: 25/7/2017
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Gastone deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore; il corso può essere svolto in modalità e-learning Data Documento: 11/10/2021
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR per civ. 10-12-18
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere la Valutazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornare dopo lay out definitivo
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere la valutazione con misure strumentali per l'utilizzo di carrelli elevatore e di attrezzature quali smerigliatrici, mole, avvitatori, ecc
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Redatta nel 2014 con la vecchia ragione sociale - Necessario aggiornamento periodico (quadriennale)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessari monitoraggio ambientali per gli addetti alla saldatura manuale elettrica e a gas (Fumi di saldatura e polveri)
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Verificare se viene effettuata la Saldatura dell'acciaio inox
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	Necessario redigere la Valutazione per la presenza delle ricariche dei carelli elevatori e per le attività di saldatura

DVR

E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	NIOSH per Addetto al montaggio ed imballaggio - rischio significativo per uomini con età superiore a 45 anni. Nel relativo documento sono indicate le misure di miglioramento come ad esempio aumentare le pause dalla movimentazione manuale dei carichi e la redazione di procedure di lavoro specifiche per il sollevamento di carichi superiori a 20 kg. OCRA per Addetto al montaggio ed imballaggio - rischio lieve
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?	Non pertinente	La riunione periodica dovrà essere organizzata al superamento dei 15 addetti conteggiando anche i soci lavoratori
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?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Si consiglia di far firmare periodicamente i verbali di consegna e di informazione e formazione sull'utilizzo dei DPI , in particolar modo quelli di terza categoria come le maschere di protezione delle vie respiratorie e gli otoprotettori
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Il registro deve essere aggiornato ogni tre mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Il registro deve essere aggiornato almeno una volta ogni sei mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Compilare per differenziale elettrico, luci di emergenza, porte REI
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	Gastone, Barbara, Nico e Bianca devono frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore; il corso può essere svolto in modalità e-learning. Tutti gli altri lavoratori devono frequentare i seguenti corsi : Formazione Generale 4 ore (anche in modalità e-learning) + Formazione Specifica Rischio Alto 12 ore con docente
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?	No	Boccioletti Nico, Boccioletti Gastone e Casalino Fabio devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Compilare e far firmare periodicamente
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verificare per nuova porzione di immobile
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Solo civico 10/12 - fare per civ.18
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
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?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di prima installazione ed alle verifiche periodiche
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	Denuncia pozzo come censimento del 23.01.2009
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
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	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
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)?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	comunicata la riduzione dei camini e il cambio di lay out nel 2019
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario comunicare agli organi di controllo la modifica del layout del civ 10/12

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	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato 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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Si riporta un elenco di rifiuti che devono essere caratterizzati a vista e che state producendo:- codice EER 120102 scarti di ferro- codice EER 120102 polveri di ferro da taglio laser- codice EER 120104 scarti di alluminio - codice EER 120104 polveri di alluminio da taglio laser- codice ERR 120199 nastri abrasivi- codice ERR 120121 mole esauste- codice ERR 150110* fusti olio- codice ERR 150111* bombolette spray
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Si riporta un elenco di rifiuti che devono essere analizzati chimicamente e che state producendo:- codice ERR 120109* emulsione di scarto- codice ERR 150202*- stracci guanti carta contaminati- codice ERR 120114* fanghi - codice ERR 160304 acqua condensa compressore
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fare voltura per variazione ragione sociale
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 CO ₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	R410A da 1.05 kg per 2 macchine

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
		

Emissioni in atmosfera		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla delle Emissione E6 come da autorizzazione alle emissioni in atmosfera
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Contattare il produttore dell'impianto di aspirazione per un preventivo per la realizzazione o l'installazione di un accesso in sicurezza per il campionamento della emissione
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?	No	Convogliare in un contenitore l'acqua di condensa del compressore e gestire come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per attribuire il codice EER sarà necessaria un'analisi chimica

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice EER e la descrizione del rifiuto che contengono. Lo stoccaggio deve essere organizzato per tipologie omogenee ad esempio le polveri di ferro del laser devono essere separate dalle polveri di alluminio del laser.
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere protetto dagli agenti atmosferici
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	I Guanti, la carta sporta e gli indumenti contaminati vengono conservati all'interno di big bag e smaltiti una volta all'anno con ditta privata.

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Le bombolette spray (produzione 5 bombolette al mese) devono essere smaltite mediante ditta privata così come le polveri del laser. Si ricorda che le polveri di ferro e di alluminio devono essere stoccate in contenitori differenti perché sono due tipologie di rifiuto</p>  
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>I nastri abrasivi e le mole esauste sono definiti da due differenti codici ERR; i primi con il codice EER 120199 le seconde con il codice EER 120121. Quindi anche il loro stoccaggio deve essere separato. Nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere presenti operazioni di carico e scarico di queste due tipologie di rifiuto.</p>

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 3

Si

Rifiuti gestiti correttamente



Firme

Referente Aziendale	Data 22-11-2022	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 22-11-2022	