

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FALEGNAMERIA SFALDAROLI SNC

Descrizione:

FALEGNAMERIA SFALDAROLI SNC - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-11-2018

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CITTA' DI CASTELLO

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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Svolgere corso di Primo Soccorso (12 ore)
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?	No	Formare l'addetto antincendio con idoneo corso di 4 ore

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Appena sarà stata modificata la ragione sociale dell'azienda ufficialmente saranno aggiornati tutti i documenti
FALEGNAMERIA SFALDAROLI SNC		

DVR		
		sulla sicurezza nei luoghi di lavoro redatti in precedenza dalla SEA
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Appena saranno reperite tutte le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati i maniera definitiva si procederà con l'aggiornamento del documento di valutazione del rischio chimico
E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Obbligatoria solo per aziende con più di 15 dipendenti

Documenti di gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Verificare che il materiale in legno stoccati non superi mai i 50 quintali in caso contrario procedere con l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Procedere periodicamente con le Verifiche di messa a terra dell'impianto elettrico. Vi sarà inviato un preventivo entro giugno 2019
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	Alla modifica della ragione sociale procedere con la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	Non necessarie
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Procedere con la voltura quando sarà cambiata la ragione sociale dell'azienda
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Acquistare nuovo registro carico e scarico e procedere con Claudio vidimazione alla Camera di Commercio appena avrete cambiato la ragione sociale dell'azienda
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

Rifiuti		
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	Dal 1' gennaio 2019 sarà abrogata la normativa sul SISTRI
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	Si consiglia di non lasciare alle intemperie l'estintore ubicato all'esterno dato che potrebbe essere compromesso il suo funzionamento a temperature troppo basse o troppo elevate

Prevenzione incendi



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Migliorare l'immagazzinamento del materiale stoccatato verticalmente



FALEGNAMERIA SFALDAROLI SNC

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare periodicamente il corretto funzionamento delle luci di emergenza



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	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Le macchine che generano polveri sono tutte dotate di idonea aspirazione - stessa cosa per l'impianto di verniciatura
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	Tenere sempre a disposizione i libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Dotare i prodotti chimici di idonei bacini di contenimento



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
--------------------------------------	----	--

Primo soccorso

Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	Verificare periodicamente il contenuto della cassetta di Primo Soccorso
---	----	---

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	Verificare che tutti i rifiuti stoccati abbiano indicato il rispettivo codice CER di riferimento nel contenitore
---	----	--