

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MIDA ALLUMINIO SRL

Descrizione:

MIDA ALLUMINIO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-07-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Fano

Personne 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	Allegato alla presente organigramma aggiornato
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	Corso di aggiornamento da RSPP di 40 ore il 29.09.2017 c/o A. I. R.
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	D' Ambrosio deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (periodicit? annuale)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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'?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di nominare e formare almeno un altro Addetto alla Lotta Antincendio che dovrà partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore
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	Necessario aggiornamento
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	

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessario ripetere monitoraggio: cromo in area pretrattamento (periodicit? triennale prossima scadenza dicembre 2020)+ polveri in cabina di verniciatura per confermare il monitoraggio di dicembre 2017
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere per tutti i contratti d'opera/appalto /somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Organizzare per il 2018
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?	Si	Spedito via PEC a dicembre 2017 con il nuovo monitoraggio
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Allegato alla presente nuovo registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare compilazione verifica semestrale del differenziale elettrico
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Aggiornamento per tutti a novembre 2017
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Verificare firma Costantini
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifiche periodiche con Vericert
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	+verifiche periodiche dei carroponti
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	Concessione n. 4474 del 17.12.2002
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?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Analisi periodiche entro 07.11 di ogni anno
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	L' Emissione E3 è stata autorizzata per una portata pari a 1500 Nm3/h. Il tecnico che ha effettuato i campionamenti ha misurato una portata di 2400 Nm3/h circa. Per risolvere il problema si dovrebbe riportare la portata a quella autorizzata oppure si dovrà presentare una modifica non sostanziale dell' Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera proponendo un limite più basso ma che viste le analisi precedenti riuscirete a rispettare.
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	

Scarico acque reflue		
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	Campionare ogni anno da ASET
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	MUD2018 allegato alla presente
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Ultimo certificato febbraio 2018 Al prossimo conferimento di rifiuti sarà necessario presentare i nuovi certificati
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	

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?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Ripristinare la segnaletica orizzontale

Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Ripristinare la segnaletica orizzontale
---	----	---



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ripristinare i sistemi di chiusura dei ganci
------------------------------	----	--

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Verificare periodicamente lo stato di usura delle funi

**Prevenzione incendi**

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Tutte le uscite di emergenza devono essere sempre mantenute libere da materiale in stoccaggio che ne ostacoli l'esodo



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare i cartelli di seguito riportati
------------------------------	----	--



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	Mantenere un'area priva di materiale facilmente infiammabile per un raggio di 2,5 metri
--	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Sostituire le batterie delle luci di emergenza non funzionanti

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	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Si ricorda la necessit di verificare almeno una volta ogni 3 messi tutte le funi e brache utilizzate per sollevare i profili e le ceste

Macchine ed attrezzature

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Additivo per camion: pulire area e posizionare fusto su bacino di contenimento
------------------------------	----	--



Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma	Si	MIDA ALLUMINIO SRL

Condizione dei carrelli elevatori		
di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Necessario consegnare ai lavoratori gli indumenti protettivi che devono utilizzare sia in verniciatura che in magazzino
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?	No	Potenziare la cartellonistica

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



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	Acquistare per ogni automezzo il pacchetto di medicazione

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
--	----	--

Rischi ufficio		
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?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello con identificazione emissione così come indicata nella Autorizzazione (ad esempio E1A impianto pretrattamento)

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il produttore degli impianti per far adeguare la posizione ed il numero dei bocchettoni di prelievo. Inoltre per ogni emissione dovrà essere garantito sia l'accesso in sicurezza che una postazione in sicurezza durante il tempo di campionamento delle emissioni.
--	----	---

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	

Scarico acque reflue

<p>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?</p>	No	<p>Raccogliere l' acqua di condensa del compressore in un apposito contenitore ed avviare a smaltimento mediante ditta autorizzata. Le operazioni di produzione e smaltimento del rifiuto dovranno essere annotate nel Registro di carico e scarico dei rifiuti. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica.</p>
---	----	---



Rifiuti		
<p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p>	No	<p>Installare i cartelli sui cassoni esterni e sui big bag riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono.</p>
<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	No	<p>Avviare quanto prima a smaltimento tutti i materiali stoccati esternamente. In attesa dello smaltimento si consiglia di coprire tutti i contenitori ed i materiali con dei teli impermeabili.</p>

Rifiuti

E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Pulire e mantenere ordinata l'area esterna con particolare attenzione al basamento del depuratore e alla griglie di raccolta acqua



Rifiuti

<p>Segnalazione aggiuntiva n. 2</p>	<p>No</p>	<p>Raccogliere e gestire come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto la polvere di alluminio. La polvere deve essere raccolta in apposito contenitore ed avviata a smaltimento/recupero mediante ditta autorizzata. La polvere non può essere smaltita con gli RSU</p>
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 3</p>	<p>No</p>	<p>Sostituire i contenitori dei rifiuti danneggiati. Acquistare dei contenitori per lo stoccaggio della carta e della plastica che possono essere movimentati con carrello elevatore e ribaltati direttamente all'interno del cassone. Ad oggi è un operatore che manualmente svuota il contenitore dall'interno del cassone scarabile.</p>

Rifiuti**Firme**

Referente Aziendale	Data 08-07-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 08-07-2019	