

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MIDA ALLUMINIO SRL

Descrizione:

MIDA ALLUMINIO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-12-2020 09:19:13

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Fano

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 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	Corso di aggiornamento da RSPP di 40 ore il 29.09.2017 c/o A. I. R. La Sig. Ra Iside dovr? partecipare entro settembre 2022 al corso di aggiornamento per RSPP della durata di 40 ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	Se per la sede legale e le altre unit? locali sono stati nominato uno o pi? medici sar? necessario individuare il Medico Coordinatore che dovr? sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi della sede di Fano
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Comunicazione del 2012 allegare alla nomina
Il rappresentate 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)
E' presente un RLST?	Non pertinente	

MIDA ALLUMINIO SRL

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Cinzia e Rosa devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (in programma 28.10.2019 ore 14.30)
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	Necessario corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e_learning
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 (primo corso in programmazione 29 e 30.10.2019)
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

MIDA ALLUMINIO SRL

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornamento
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'?	No	Necessario approfondimento strumentale
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	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

DVR		
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	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Fatto da Eta
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Doc NIOSH rischio basso
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario approfondire il rischio da movimenti ripetitivi per gli addetti alla formazione ceste e per gli addetti al gancio/sgancio profilati per verniciatura
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	

MIDA ALLUMINIO SRL

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	I lavoratori interinali devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
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	Affidamento alla ditta Moretti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Ultima registrazione agosto 2019
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' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Si allega verbale

Documenti di Gestione		
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?	Si	Si allega scadenziario
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	Castellan, Caputo, Cascioli e D'Ambrosio devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
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?	No	INecessario aggiornamento

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
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?	Sì	Verificare firma Diotalevi
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si allega procedura per nuovi assunti

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?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verifiche periodiche con Vericert ultima verifica febbraio marzo 2019
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	+verifiche periodiche dei carroponti

MIDA ALLUMINIO SRL

Impianti		
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 relativa al compressore per verificare se ? 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?	No	Analisi periodiche entro 07.11 di ogni anno
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	

MIDA ALLUMINIO SRL

Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	L' Emissione E3 ? 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 dovr? presentare una modifica non sostanziale dell' Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera proponendo un limite pi? 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	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	No	Campionate ogni anno da ASET che però non fa tutti i parametri. E' necessario effettuare l'analisi chimica (SEA)
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	

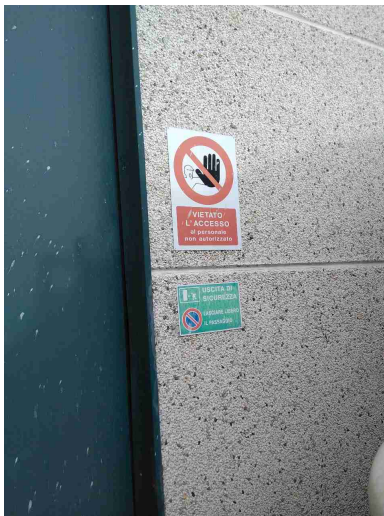
MIDA ALLUMINIO SRL

Scarico acque reflue		
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
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?	Non pertinente	2020
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	2020
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	

MIDA ALLUMINIO SRL

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	
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	
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	


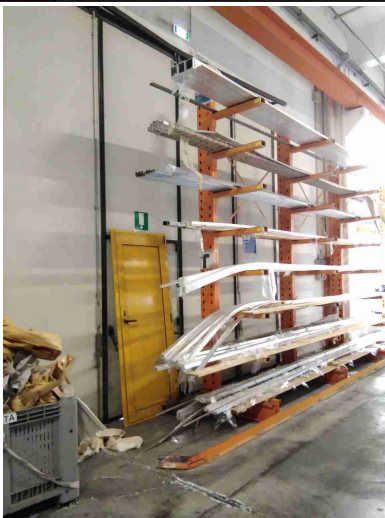
MIDA ALLUMINIO SRL

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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	Ripristinare la segnaletica orizzontale

Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Potenziare segnaletica verticale
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ripristinare i sistemi di chiusura di tutti i ganci
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
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
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	

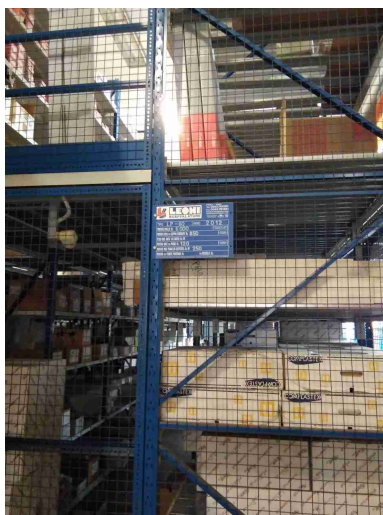
Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare cartello ex nei 3 punti di ricarica
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

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?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

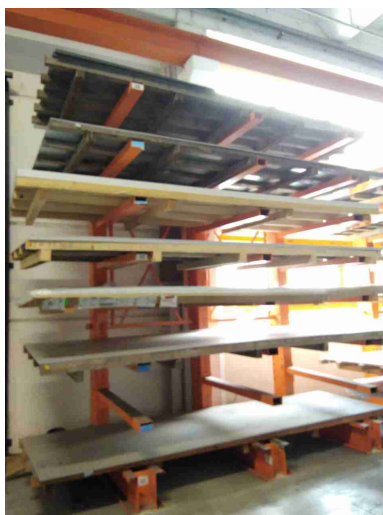


Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Mettere cartelli con indicazione della portata massima



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

Sì

MIDA ALLUMINIO SRL

Immagazzinamento		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli 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	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Posizionare le taniche blu e la cisterna da 1 mc su bacini di contenimento
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
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?	Si	

Rischio elettrico		
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	
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?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
MIDA ALLUMINIO SRL		

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	No	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	Installare cartelli carichi sospesi anche nel carroponte nei pressi dell'ufficio
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		

Macchine ed attrezzature

Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?

No

Si ricorda la necessit? di verificare almeno una volta ogni 3 mesi tutte le funi e brache utilizzate per sollevare i profili e le ceste



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

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

MIDA ALLUMINIO SRL

Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

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. Nel DVR del 2018 sono indicati i DPI da consegnare in base alla mansione svolta dai lavoratori

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

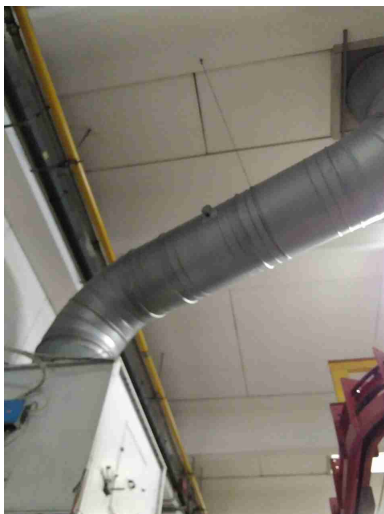
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

No

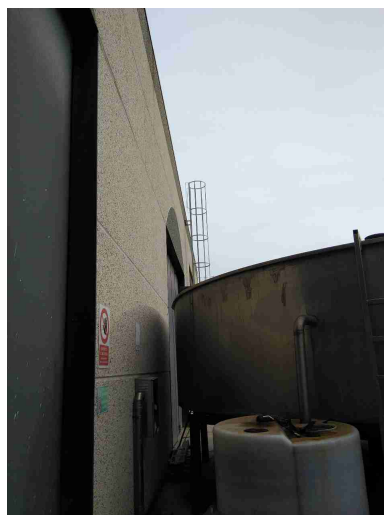
Potenziare la cartellonistica

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Aggiornare il contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Spostare il cartello
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	
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	

MIDA ALLUMINIO SRL

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello con identificazione della sigla della emissione cos? come indicata nella Autorizzazione (ad esempio E1A impianto pretrattamento)
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	È stata installata la scala per accedere al tetto. I bocchettoni sono stati sistemati dall'Imea. Non sono ancora rispettati i diametro a valle

Emissioni in atmosfera



Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Si

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

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 sar? necessaria una analisi chimica.

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati

Si

Installare i cartelli riportanti il

MIDA ALLUMINIO SRL

Rifiuti

classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?



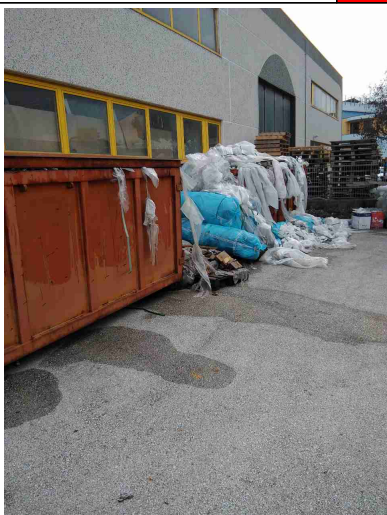
codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono su tutti i big bags e sui cassoni esterni.




Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

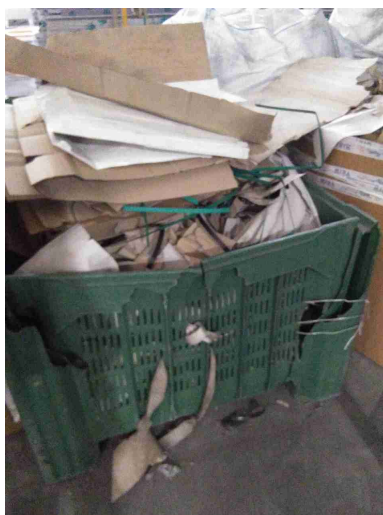
No

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.



Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare indicazioni smaltimento sds
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	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 pu? essere smaltita con gli RSU
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	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.

Rifiuti



Firme

Referente Aziendale	Data 04-12-2020 09:19:13	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 04-12-2020 09:19:13	