

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IFD S.R.L.

Descrizione:

IFD S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-04-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

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	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Luzi Federico amministratore unico
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	Reperire l'attestato del corso da RSPP in maniera tale che possa verificare che sia conforme ed ancora valido
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Contattare il consulente del lavoro per verificare se siete iscritti all'Organismo Paritetico e se state versando il contributo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Federico deve partecipare al corso di formazione della durata di 16 ore mentre Simone al corso di aggiornamento della durata di 4 ore. Per quanto riguarda gli Attestati dei corsi rilasciati dal Dottor Frongia potrebbero non essere ritenuti validi perché non riportano le ore del corso.

Organigramma e Formazione		
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	Federico e Simone devono partecipare al concorso di formazione della durata di 4 ore
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Necessario redigere documento
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Redigere per pressa a piani caldi
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Necessarie schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate (colle, prodotti verniciati e prodotti per la pulizia)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione ad Atmosfere Esplosive (ATEX) generate dalla lavorazione meccanica del legno e dall'utilizzo /deposito prodotti vernicianti.

Documenti di gestione

E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Per redigere il registro è necessario il monitoraggio delle polveri di legno duro
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Vi verrà fornito a breve
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Vi verrà fornito a breve
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	La ditta al momento è non soggetta al rilascio del CPI
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare registro per annotare le verifiche periodiche degli estintori, luci di emergenza, differenziale elettrico, uscite, ecc

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si IFD S.R.L.	
--	----------------------	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	No	Reperire Attestati dei corsi effettuati negli anni scorsi. In caso negativo i lavoratori dovranno frequentare i corsi di formazione previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011: Formazione Generale della durata di 4 ore e Formazione Rischio Alto della durata di 12 ore
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Simone ha frequentato il corso di formazione della durata di 12 ore in data 27.06.2013. Il corso dovrà essere rinnovato entro giugno 2018; il corso di aggiornamento ha una durata di 4 ore
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Lavori in corso
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No IFD S.R.L.	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Necessario presentare la domanda di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera : Attività:Lavorazione meccanica del legno per utilizzo giornaliero massimo complessivo di 2000 kg/giorno. Poiché avete un unico punto di emissione è possibile convogliare nella stessa anche l'emissione derivante dalla bordatrice. L'operazione di bordata deve essere svolta esclusivamente con uno dei seguenti metodi: Utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati; Utilizzo di sostanze collanti prive di isocianati e con residuo secco inferiore al 100%, purché il loro utilizzo non comporti l'emissione di sostanze diverse dalle polveri. Attività : verniciatura di mobili e altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti verniciati non superiore a 50 kg/giorno
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità dell' immobile

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Le operazioni di produzione dei rifiuti devono essere annotate nel Registro di carico e scarico ogni 10 giorni lavorativi
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	No	Verificare se necessario per il 2018

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere annotate le operazioni di produzione e smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Codice CER 030105 scarti di legno Codice CER 030105 segatura Codice CER 150101 imballaggi in carta e cartone Codice CER 150102 imballaggi in plastica Codice CER 150103 imballaggi in legno Codice CER 150104 imballaggi in metallo che non hanno contenuto materiali pericolosi (ad esempio reggetta metallica) Codice CER 150106 imballaggi in materiali misti Codice CER 150110* imballaggi che hanno contenuto materiali pericolosi (ad esempio vernici) Codice CER 150111* bombolette spray Codice CER 150203 filtri di cabina Codice CER 150202* o 150203 indumenti, stracci, carta, sporchi di vernice Codice CER 080111*o 080112 scarti di vernice Codice CER 140603* diluente esausto Codice CER 160303*o 160304 acqua condensa compressore
------------------------------	----	---

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	I rifiuti che possono essere pericolosi o non pericolosi in base alle presenza e alla concentrazione di specifici componenti, devono essere sottoposti ad analisi chimica prima dell'attribuzione del codice CER (scarti di vernice, filtri, indumenti stracci sporchi, acqua condensa compressore). Le altre tipologie di rifiuto possono essere classificate a vista ma sono necessarie le schede di sicurezza delle vernici, diluente, colla e pannelli di legno.
------------------------------	----	--

Rumore esterno

E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
--	----------------	--

Consorzi di filiera

L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Necessaria iscrizione per utilizzatore di imballaggi in plastica (esportazioni occasionali)
--	----	---

Consorzi di filiera



Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Richiedere al fornitore dei condizionatori tipo e quantitativo di garanzia refrigerante
---	----	---

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica orizzontale e verticale per delineare le vie di transito del carrello elevatore

Sicurezza delle strutture

MACCHEDIL



Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel corridoio esterno
---	----	---

Prevenzione incendi



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Non appena saranno terminati i lavori di realizzazione degli uffici sarà necessario trasmettere ad Eta il layout definitivo per la predisposizione di una planimetria con tutti i presidi antincendio
------------------------------	----	---

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	La cartellonistica di seguito indicata è relativa alla ricarica del carrello elevatore; per la cartellonistica relativa alle altre zone ATEX si dovrà far riferimento alla pratica specifica.
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	Posizionare la ricarica del carrello elevatore in un'area libera da materiale facilmente infiammabile

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



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 la funzionalità

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare i cartelli di seguito riportati su tutti i quadri elettrici
--	----	--

Rischio elettrico



**QUADRO
ELETTRICO**



**QUI NON USARE
ACQUA
PER SPEGNERE
INCENDI**

Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

No

Segnalare con etichetta tutti i pulsanti presenti nel quadro elettrico in particolare lo sgancio generale

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?

No

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?

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

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda alla relazione che verrà redatta a seguito del sopralluogo per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
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	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare la cartellonistica di seguito riportata in varie parti dell'immobile in particolare nei pressi delle macchine utensili

Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No IFD S.R.L.	

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	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Installare la cartellonistica con l'obbligo di utilizzo DPI in varie parti dell'immobile in particolare nei pressi delle macchine utensili



Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	Predisporre cassetta di Primo Soccorso
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare sul muro esterno o sulla porta del locale nel quale verrà installata la Cassetta il cartello indicato

Primo soccorso**Emissioni in atmosfera**

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello indicante la sigla della emissione così come verrà indicata nella domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera



Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controllavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Convogliare la acqua in apposito contenitore e gestire lo scarico come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto
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 CER e la descrizione del rifiuto che contengono

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di sistema di copertura impermeabile
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-04-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 03-04-2018	