

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IFD S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

16-04-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

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	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	Federico deve partecipare al corso di formazione della durata di 48 ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare trasmissione nomina INAIL
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. Per quanto riguarda gli Attestati dei corsi rilasciati dal Dottor Frongia potrebbero non essere ritenuti validi perché non riportano le ore del corso.
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?	No	Federico e Simone devono partecipare al concorso di formazione della durata di 4 ore (si consiglia il corso della durata di 8 ore)
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Necessario redigere documento
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
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'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Redazione in corso
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Verranno indicati i monitoraggi da effettuare al termine della redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	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.
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondimento con metodo NIOSH per Addetto al placcaggio
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Per redigere il registro (on line nel sito dell' INAIL) è necessario il monitoraggio delle polveri di legno duro
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Deve essere aggiornato ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Deve essere aggiornato almeno una volta ogni 6 mesi
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' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il registro dei controlli antincendio per annotare le verifiche periodiche degli estintori, luci di emergenza, differenziale elettrico, uscite, ecc
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori


Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Pilat e Ripanti devono frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore; il corso può essere svolto anche in modalità e_learning. Nazario deve frequentare il corso di formazione Rischio Alto della durata di 12 ore (le prime 4 ore non devono essere frequentate poiché ha frequentato il corso per RLS)
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	Ripanti deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Di Francesco corso in e_learning 15.02.2019 con Edotto srl
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	

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' un'autorizzazione ordinaria 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'agibilità?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità dell'immobile

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Si ricorda che le operazioni di produzione dei rifiuti giornalieri devono essere annotate nel Registro di carico e scarico ogni 10 giorni lavorativi
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	

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: 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</p>
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>I rifiuti che possono essere pericolosi o non pericolosi in base alla 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.</p>

IFD S.R.L.

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)
		
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?	No	Richiedere al fornitore dei condizionatori tipo e quantitativo di garanzia refrigerante
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto	Non pertinente IFD S.R.L.	

Amianto		
e' stato verificato lo stato di conservazione?		
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?	No	Potenziare segnaletica
		
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




Prevenzione incendi

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

Si

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si

Prevenzione incendi		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel corridoio esterno
		
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.

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

No

Posizionare la ricarica del carrello elevatore in un'area libera da materiale facilmente infiammabile



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?

No

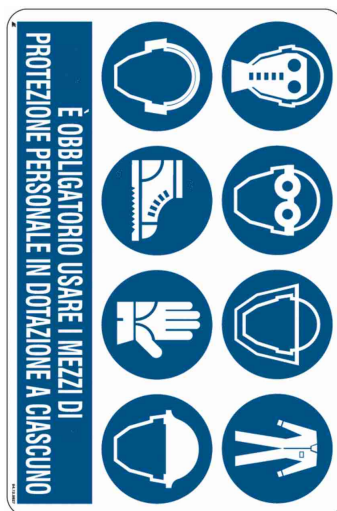
Installare i cartelli di seguito riportati su tutti i quadri elettrici

Rischio elettrico		
<div>  <p>QUADRO ELETTRICO</p> </div> <div>  <p>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</p> </div>		
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	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Sì	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Sì	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Sì	

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda alla relazione del 25.02.2019 redatta a seguito del sopralluogo per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare la cartellonistica di seguito riportata in varie parti dell'immobile in particolare nei pressi delle macchine utensili
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONI SU ORGANI IN MOTO E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore Allegato VI D.Lgs. 81 del 09/04/2008</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA</p> </div> </div>		
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	

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
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	Installare la cartellonistica con l'obbligo di utilizzo DPI in varie parti dell'immobile in particolare nei pressi delle macchine utensili

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?	No	Verificare il contenuto almeno ogni 6 mesi
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare sul muro esterno o sulla porta del locale nel quale verrà installata la Cassetta il cartello indicato


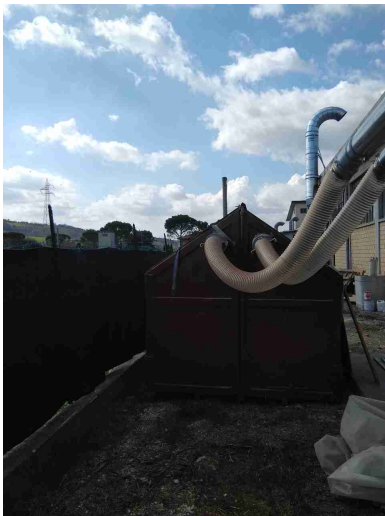
Primo soccorso



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?	No	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	

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
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Sì	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	È necessario predisporre gli accessi in sicurezza alle emissioni in atmosfera
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Sì	

Scarico acque reflue		
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 la acqua in apposito contenitore e gestire lo scarico come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una 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 CER e la descrizione del rifiuto che contengono
		
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 16-04-2019	

Firme		
Consulente Barberini Nicoletta	Data 16-04-2019	