

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NUOVA PLACCATI SRLS

Descrizione:

NUOVA PLACCATI SRLS - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-11-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

AUDITORE

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	Amministratore unico Schiaratura Andrea
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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Verbale di rinuncia
E' presente un RLST?	No	Verificare con il Consulente del lavoro/commercialista se siete iscritti all' EBAM ed in particolare al Fondo EBNA che include il servizio del 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'?	Si	

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?	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 anche Giorgio come Addetto al Primo Soccorso e dovrà frequentare il corso di formazione della durata di 16 ore
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	A breve verrà fornito il nuovo documento di valutazione dei rischi
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Redigere documento ATEX per l'impianto di aspirazione delle polveri di legno duro
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Allegato alla presente

Documenti di gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Da ottobre 2017 il registro è online nel sito dell'INAIL
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Allegato alla presente
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Allegato alla presente
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Verbale allegato alla presente
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

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	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare firme nei nuovi verbali
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Aggiornare da 6 ore entro 31.03.2022
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	Giorgio deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore. Il corso è preventivo all'utilizzo dell'attrezzatura
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Allegate alla presente

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia
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	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il 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?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Redazione autorizzazione generale in corso per lavorazione meccanica del legno con un consumo giornaliero inferiore a 2000 kg
Sono state eseguite le analisi previste?	No	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	
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 (al momento è disponibile solo la bolletta per canone acquedotto e depurazione di MarcheMultiservizi)

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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
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>Di seguito si riporta un elenco dei rifiuti che devono essere gestiti (raccolta in azienda, annotazione produzione e smaltimento /recupero nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed avviamento a smaltimento /recupero mediante ditta autorizzata) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 030105 Polvere di legno 030105 scarti di legno 030199 Nastri abrasivi 080416 acqua di lavaggio incollatrice 150102* o 150203 stracci pulizia colla 150110* fusti diluente nitro 150101 imballaggi in carta 150102 imballaggi in plastica 160304 acqua condensa compressore
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>Richiedere a MarcheMultiservizi il comodato d'uso dei cassoni per la raccolta della carta/cartone e della plastica.</p>
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	<p>Verificare acquisto imballaggi_importazione ed esportazione merci imballate</p>

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, 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?	No	Verificare lo stato di conservazione del materiale contenente amianto bonificato
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare la segnaletica orizzontale e verticale per il passaggio del carrello elevatore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di mantenere l'immobile un po' più ordinato, riorganizzando sia lo stoccaggio dei rifiuti che lo stoccaggio dei materiali sopra le macchine.

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	
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?	No	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	

Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Stoccare e segnalare gli estintori a terra non più conformi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Al termine della redazione del DVR ATEX sarà possibile indicare i cartelli necessari e la loro posizione
------------------------------	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Sostituire la scala con una scala marcata UNI EN 131
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Installare i cartelli riportanti la portata massima della struttura



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

No

Procedura non sempre rispettata

Immagazzinamento

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Limitare lo sviluppo in verticale dello stoccaggio rispettando la regola di seguito riportata
--	----	---

a presente lista di controllo. Tralasciate
 ottare una contromisura che poi annoterete

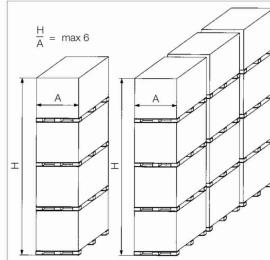


Figura 1: altezza massima della catasta in un deposito di palette e contenitori.



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	Spostare il materiale posizionato sopra i cartelli
--	----	--

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	

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Aerazione**Macchine ed attrezzature**

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Pulire con una frequenza maggiore la pavimentazione nell'area lavorazione meccanica del legno
---	----	---



Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda alla relazione che verrà redatta dal Tecnico incaricato della redazione del DVR ed allegati vari
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare la segnaletica
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	All'interno degli immobili è sconsigliato l'utilizzo di carrelli a combustione interna. Il Datore di lavoro ha l'obbligo di utilizzare tale carrello in area con un importante ricambio di aria in maniera tale che sia ridotta l'emissione dei gas di scarico. Se continuate ad utilizzare il carrello a combustione sarà necessario effettuare anche dei

Condizione dei carrelli elevatori

		monitoraggi ambientali. Comunque sarà necessaria la sostituzione della seduta

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire le schede di sicurezza di tutte le versioni di resine e dei prodotti utilizzati per la pulizia della colla
--	----	---

--	--	--

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
---	----	--

Rischi chimico e cancerogeno

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?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica



Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	
--------------------------------------	----	--

Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello sulla porta del locale nel quale è posizionata la cassetta di Primo Soccorso
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
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	

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Presentazione DGP per lavorazione legno in corso
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello che identifichi le emissioni E1 lavorazione meccanica del legno mentre E2 centrale termica a gas metano
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il produttore dell'impianto di aspirazione per far adeguare il cammino della emissione della lavorazione meccanica



Scarico acque reflue

Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Convogliare in apposito contenitore lo scarico di condensa del compressore che deve essere gestito come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica.
--	----	--

Scarico acque reflue

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Si consiglia di gestire la acqua di lavaggio rulli come rifiuto. Per poterla scaricare in pubblica fognature è necessario richiedere prima una Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali. Per poterla gestire come rifiuto è necessario stoccarla all'interno di un idoneo contenitore a doppia camicia o posizionato su un bacino di contenimento. Anche in questo caso per attribuire l'esatto codice CER è necessaria una analisi chimica.</p>
------------------------------	----	---



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	<p>Installare sui contenitori dei rifiuti un cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono</p>
---	----	--

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	

Firme

Referente Aziendale	Data 12-11-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 12-11-2018	