

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NUOVA PLACCATI SRLS

Descrizione:

NUOVA PLACCATI SRLS - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-04-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

AUDITORE

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	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	
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	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Necessaria misurazione strumentale dei campi elettromagnetici per la presenza delle presse
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 periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Ripetere 2 monitoraggi della formaldeide in 2 giorni differenti, poiché l'indice di esposizione del monitoraggio di marzo 2019 è risultato Aldi sopra dello 0.1
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Redigere documento ATEX per l'impianto di aspirazione delle polveri di legno duro
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Approfondire il Rischio: il rischio da Movimentazione manuale dei carichi con metodo NIOSH per carichi superiori a 3 kg ed il rischio da Movimenti Ripetitivi con il metodo OCRA
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	No	Compilare ognqualvolta si stipuli un contratto d'opera

Documenti di gestione		
Professionale, etc)?		appalto o somministrazione di un servizio
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Aggiornato a febbraio 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Aggiornato a novembre 2018
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	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Attività 37.2.C + 74.2.B+74.1.A
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Verbale allegato alla presente
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	Aggiornamento 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	Inviare preventivo Verifiche
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' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	DDP 209/2016 art. 11 c. 4
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Necessaria solo prima analisi (25.03.2019 spedita 10.04.2019)
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Allegato alla presente
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	

Rifiuti		
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Di seguito si riporta un elenco dei rifiuti che devono essere gestiti nel registro di carico e scarico dei rifiuti :</p> <p>030105 Polvere di legno 030105 Scarti di legno 030199 Nastri abrasivi 080415* o 080416 Acqua di lavaggio incollatrice (*) 150102* o 150203 Stracci pulizia colla (*) 150110* Fusti diluente nitro 160303*o160304 Acqua condensa compressore (*) (*) è necessaria analisi chimica per attribuire l'esatto codice CER Per tutte le altre tipologie di rifiuto è necessaria una caratterizzazione a vista (redatta secondo le schede di sicurezza di tutti i prodotti)</p>
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	Verificare iscrizione per acquisto imballaggi_importazione ed esportazione merci imballate
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?	No	Verificare lo stato di conservazione del materiale contenente amianto anche se bonificato
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni 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

Sicurezza delle strutture

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.
		

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)?	No	Sostituire gli idranti non conformi
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	

Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
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
----------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------



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

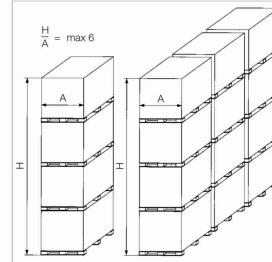
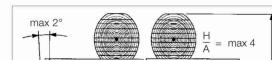


Figura 1: altezza massima della catasta in un deposito di palette e contenitori.



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

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	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	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	Tutte le macchine utensili sono collegate all'impianto di aspirazione

Aerazione



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 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

Macchine ed attrezzature



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 monitoraggi ambientali. Comunque è necessaria la sostituzione della sedia



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	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	

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	Potenziare la segnaletica

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?	No	Installare cartello sulla porta del locale nel quale è posizionata la cassetta di Primo Soccorso

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	

Rischi ufficio		
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 che identifichi le emissioni E1 lavorazione meccanica del legno mentre E2 centrale termica a gas metano
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	

Emissioni in atmosfera



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda l'importanza di sostituire i filtri dell'impianto di aspirazione perché non trattengono assolutamente la polvere aspirata. Se ARPAM o altro organo di controllo tornasse ad effettuare le analisi il limite delle polvere potrebbe essere superato. Il superamento dei limiti di emissione è punito con una sanzione penale.
------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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	Installare sui contenitori dei rifiuti un 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

Sostituire le bottiglie utilizzate per lo stoccaggio della acqua lavaggio colle con un idoneo contenitore che dovrà essere posizionato su un bacino di contenimento

Firme

Referente Aziendale	Data 30-04-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 30-04-2019	