

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PAINT S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

25-03-2019

Consulente:

Alessandro Angeloni

Luogo:

OSIMO

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' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Camilleri Fausto
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Manca la nomina. Luchetti Roberto
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?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Solo un addetto, nominare un altro addetto
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Solo un addetto, nominare un altro addetto
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	

Organigramma e Formazione		
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Cenci Gianmarco
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Manca l'originale con le firme
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Controllare visto che l'esito del rischio è medio
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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	
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	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Non fatto con la norma di controllo uni 689
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza 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?	No	

Documenti di gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Attività 74 e 49 (centrale termica e gruppo elettrogeno)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
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	
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?	Si	Viene utilizzato il carrello elevatore di Luchetti SRL. Redigere documento per comodato d'uso

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
---	----	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	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	Le analisi sono state fatte ma deve essere aggiornato il registro. Stampare una copia delle analisi e tenerla nel faldone

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	Da aggiornare
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	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	
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	

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	Verificare pompa di calore per la verniciatura plastica
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati	Si PAINT S.R.L.	

Prevenzione incendi		
correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	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?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No PAINT S.R.L.	Cambiare la scala portatile

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**Immagazzinamento**

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Fissare scaffalatura e indicare portata



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Immagazzinamento		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Nel deposito vernici ci vorrebbe
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	
 		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	

Rischio elettrico



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 (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

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Catena traspallet
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	I prodotti chimici sono immagazzinati in modo non corretto. Sono sostanze corrosive e anche pericolose per gli organi




Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
---	----	--

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Identificare camini
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Le acque vanno alla Luchetti SRL che la depura e la rimette in circolo
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Non pertinente	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 25-03-2019	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 25-03-2019	