

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

Descrizione:

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-06-2021 12:50:44

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MONTELABBATE

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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	Nominato in visura camerale il Sig. Lanzarini Tiziano mentre il Sig. Costa Giovanni stato nominato Datore di Lavoro Delegato
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 la nomina del RSPP ed i relativi corsi di formazione
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Trasmettere la nomina al consulente del lavoro per la comunicazione all'INAIL (procedura online)
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Maurizio deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 8 ore
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	I 3 Addetti devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore
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	Si consiglia di far frequentare ai 3 Addetti il corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono stati individuati dirigenti?	Si	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Si consiglia per il Sig. Costa Giovanni il corso come Dirigente in quanto ha una delega. Il corso ha una durata di 16 ore e PU essere svolto in modalita e_learning .
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 12. 03.2024
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 19/4/2021

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 15/4/2025
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario effettuare le misure strumentali di tutti i carrelli elevatori utilizzati presso lo stabilimento
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 6/4/2022 redatta come SITAPAN
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	Scheda nel DVR per prodotti di pulizia e per le polveri Data Documento: 19/4/2021
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Sono necessari almeno 3 monitoraggi delle polveri di legno duro per gruppo omogeneo (Addetto alla sezionatura)
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 19/4/2024

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Necessaria voltura per cambio di Ragione sociale Data Documento: 14/4/2014
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Doc come SI.TA.PAN Data Documento: 14/4/2013
E' presente il piano di emergenza?	Si	Data Documento: 19/4/2021
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' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Organizzare per il 2021
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Al termine dei monitoraggi ambientali sarà possibile compilare il registro online nel sito dell'INAIL

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Si ricorda che deve essere aggiornato ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Si ricorda che deve essere aggiornato ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione di tutti i macchinari presenti ed utilizzati all'interno dello stabilimento
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Attività 37.1.B e 74.3.C
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	A breve verrà organizzata per il 2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con Eta

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	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	Barbato, Berto e Stilla devono frequentare il corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	Data Documento: 12/5/1982
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	12.12.1997Data Documento: 30/5/1996
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto con Verifiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare contratto con ditta privata
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	

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?	No	È presente solo la Denuncia dei pozzi esistenti del 29.06.1995
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	AUA n. 1496 del 20.12.2018 Scadenza Documento: 20/12/2033 La E2B non è stata attivata perchè la CT non è funzionante
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Scadenza Documento: 9/3/2022

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	No	La CT non è ancora attiva
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	Presentata voltura per variazione ragione sociale e gestore impianto
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

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	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Analisi acqua condensa compressore e ceneri di caldaia Scadenza Documento: 25/3/2022
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	No	Effettuare pagamento per il 2021

Rifiuti		
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario volturare la Fideiussione stipulata per il recupero del polverino in caldaia
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	Con AUA del 2018
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?	No	Verificare con sede legale se deve essere inserito anche lo stabilimento di Montelabbate
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?	Non pertinente	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Sì	Febbraio 2021 trasmissione documentazione per variazione Regione Sociale e LR
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Sì	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla della emissione così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera. E1A lavorazione meccanica del legno e E2B Centrale termica
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Sì	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	No	La CT è in fase di sostituzione
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Sì	

Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
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?	Si	Convogliata in fusti e gestita come rifiuto.
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Dotare tutti i contenitori dei rifiuti 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	Dotare tutti i contenitori dei rifiuti di sistema di copertura impermeabile
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data	
GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL		

Firme		
	07-06-2021 12:50:44	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 07-06-2021 12:50:44	