

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BARBERINI ALLESTIMENTI S.R.L.

Descrizione:

BARBERINI ALLESTIMENTI S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-11-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

MONTE PORZIO

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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	CANGIOTTI SANDRO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	ALESSI DANilo DOMENICO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	GIANNINO SIMONE - BARBERINI DEBORAH
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Vedi Organigramma aziendale
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Vedi Organigramma aziendale

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Vedi Organigramma aziendale
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Previsto corso di formazione (prima parte in e-learning e seconda parte dedicata in azienda).

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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Occorre redigere specifica Valutazione effettuando misurazioni strumentali.

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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?	No	Monitoraggio effettuato soltanto per esposizione a polvere di legno duro.
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	No	Da aggiornare a seguito di modifica layout.
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Verificare.

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Fare per anno 2018.
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico competente.
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	INVIATO IN DATA 04/12/2017 (SCHIAROLI - ODORISIO - RAIA - SENIGALLIESI - MARINI - COMAN - SERFILIPPI - SILVESTRINI - GIANNINO)
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare corretta compilazione trimestrale.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Verificare se presente sistema di registrazione interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzi.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e mettere a disposizione dei lavoratori.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	In fase di rinnovo.

Documenti di gestione		
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Fare per anno 2018.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	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 compilazione per ciascun lavoratore.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	In previsione completamento della formazione per ogni lavoratore.
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	Prevista formazione dedicata in azienda per gli addetti non formati.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	No	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

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?	No	Verificare se effettuate.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare se effettuato controllo periodico.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Effettuare mappatura serbatoi a pressione presenti in azienda.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	Acquedotto pubblico
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

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?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	No	Prevista comunicazione modifica sostanziale autorizzazione emissioni.
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
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

L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	Trasporto conto proprio autorizzato. Attività di recupero solvente esausto da autorizzare.



E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	Trasporto
---	----	-----------

Rifiuti		
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	Trasporto
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	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.
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con manutentore.
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	
		 
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	
		 
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Ripristinare a seguito modifica layout.

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Ripristinare a seguito modifica layout.
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Eliminare cartellonistica in esubero e definire, in accordo anche con il vs progettista antincendio, dove mantenere i suddetti presidi.
		
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	

Prevenzione incendi

<p>Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?</p>	No	
		
<p>Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?</p>	Si	
<p>L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?</p>	No	Ripristinare ove necessario segnaletica.

Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi	No	Verificare rispondenza a norma UNI di riferimento.
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

alla norma UNI 131?



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Effettuare manutenzione periodica.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Aumentare efficienza impianto aspirazione.

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	No	Migliorare suddetta condizione.
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Occorre adottare le soluzioni necessarie al fine di eliminare la scivolosità del pavimento in particolar modo in prossimità dei macchinari.
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	No	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	Lavoro in quota senza le dovute protezioni.



Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Predisporre elenco aggiornato dei prodotti chimici impiegati oltre alla Scheda di Sicurezza aggiornata (da richiedere al fornitore).
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Affiggere adeguata segnaletica sul deposito esterno.
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	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
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?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	In previsione modifica impianti di aspirazione.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare se presente targhetta indicante identificazione emissione (ad es. E1A in corrispondenza del cammino relativo alla lavorazione meccanica ed incollaggio).
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il vs impiantista.

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Migliorare la situazione relativa allo stoccaggio esterno dei rifiuti. Prevedere apposita tettoia e bacino di contenimento al fine di evitare sversamenti nel terreno o dilavamento acque meteoriche.



Scarico acque reflue

<p>Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controllavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?</p>	No	<p>Occorre analizzare e smaltire come rifiuto.</p>
--	----	--

Rifiuti

<p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p>	Si	
<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	No	<p>Vedi indicazioni fornite in precedenza.</p>
<p>E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?</p>	No	<p>Vedi indicazioni fornite in precedenza.</p>
<p>I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?</p>	Si	<p>Redatte schede ADR ove necessario. Consultare trasportatore/smaltitore in merito al corretto imballaggio e alla necessaria segnaletica?</p>