

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BARBERINI ALLESTIMENTI S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

26-02-2020 16:34:39

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	BARBERINI ARTURO
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 comunicazione telematica ad INAIL dei nominativi: GIANNINO SIMONE - BARBERINI DEBORAH
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso aggiornamento annuale frequentato nel 2019.
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	vedi Report Formazione
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	vedi Report Formazione
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Vedi Organigramma aziendale
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	vedi Report Formazione
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'?	No	Previsto aggiornamento da parte di tecnico SEA.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Previsto aggiornamento da parte di tecnico SEA.
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Reperire dal vs fornitore ed inviarci copia delle Schede di Sicurezza dei prodotti chimici impiegati in ogni reparto.
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. A seguito dell' aggiornamento del Rischio Chimico verificare esito ed eventualmente estendere anche ad altre postazioni (ad es. verniciatura, carteggiatura, ecc.).
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Previsto aggiornamento da parte di tecnico SEA.
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Occorre firmare allegato Rischio Biologico Coronavirus.
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Da aggiornare a seguito delle modifiche layout ed introduzione nuovi macchinari.
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Redatta valutazione sovraccarico biomeccanico arti superiori per mansione ADDETTO ALLA LAVORAZIONE LEGNO E RIFINITURA (ESITO: Rischio molto lieve)
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	Gestione appalti eseguita per lavori presso fiere per allestimenti. Predisporre adeguata documentazione anche per lavorazioni svolte da appaltatori all'interno della vs azienda.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Fare per anno 2020.
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?	Si	INVIATO IN DATA 04/12/2017 (SCHIAROLI - ODORISIO - RAIA - SENIGALLIESI - MARINI - COMAN - SERFILIPPI - SILVESTRINI - GIANNINO)
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verificare corretta compilazione Verbali di consegna.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare corretta compilazione trimestrale da parte di personale formato (o tramite ditta esterna).
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 Attrezzature.

Documenti di gestione		
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	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
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?	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	vedi Report Formazione
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	vedi Report Formazione

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	No	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Per attività di manutenzione impianti elettrici (16 ore).
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	Verificare se presente impianto di protezione. Nel caso in cui non fosse presente occorre espletare quanto richiesto al punto successivo.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare se presente valutazione rischio fulminazione.

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare se effettuato controllo periodico tramite ditte private abilitate.
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 (vi invito a consultare ETA INGEGNERIA, società che collabora con SEA).
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	In corso comunicazione modifica autorizzazione.
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	

Emissioni in atmosfera		
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	
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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	ok MUD 2019
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	In corso redazione domanda di autorizzazione attività recupero solvente esausto.
		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	Trasporto
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	

Rifiuti		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	Ok per attività Trasporto Rifiuti in conto proprio.
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 adesione al consorzio e comunicazioni varie.
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 CO ₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con manutentore quantitativo f-gas ed eventuali adempimenti e comunicazioni.
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi	No	

Sicurezza delle strutture

di buche e/o inciampi?



Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

No

I passaggi devono essere liberato da eventuali ingombri.



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?

Si

Passaggi per pedoni ben delimitati?

No

Ripristinare segnaletica orizzontale/verticale a seguito modifica layout.

Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Ripristinare segnaletica orizzontale/verticale a seguito modifica layout.
---	----	---



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 correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Eliminare cartellonistica superflua e definire, in accordo con il vs progettista antincendio, dove mantenere cartellonistica presidi antincendio (sulla base di quanto autorizzato dai Vigili del Fuoco).
---	----	---

Prevenzione incendi



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?	No	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Ripristinare ove necessario segnaletica.



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Attendere planimetrie aggiornate.

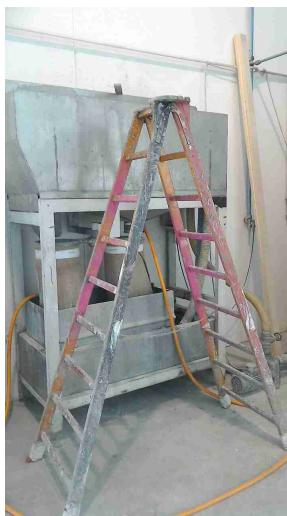
Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Verificare nella pratica ATEX.
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	Affiggere segnaletica ed individuare luogo con buona aerazione (nei pressi di aperture).



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare rispondenza a norma UNI di riferimento. Sostituire la scala portatile in foto (reparto verniciatura).
--	----	--



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	Prevedere.
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	Prevedere.
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	

Immagazzinamento		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Verificare periodicamente.
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	Affiggere apposita segnaletica.
 <div style="text-align: center;">   </div>		
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?	No	Migliorare suddetta condizione.
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Occorre adottare le soluzioni necessarie al fine di eliminare la scivolosita' del pavimento in particolar modo in prossimita' dei macchinari.
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Macchine ed attrezzature

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	
--	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

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	Integrare.



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	

Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Installare nei mezzi aziendali.
---	----	---------------------------------

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	

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	In previsione modifica impianti di aspirazione.
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Occorre 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 per sopralluogo (vedi informativa allegata).
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 condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?</p>	<p>No</p>	<p>Occorre analizzare e smaltire come rifiuto.</p>
<p>Rifiuti</p>		
<p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p>	<p>Si</p>	
<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	<p>No</p>	<p>Vedi indicazioni fornite in precedenza.</p>
<p>E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?</p>	<p>No</p>	<p>Vedi indicazioni fornite in precedenza.</p>

Rifiuti		
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	No	Verificare costantemente.
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Si	Redatte schede ADR ove necessario.
Firme		
Referente Aziendale	Data 26-02-2020 16:34:39	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 26-02-2020 16:34:39	