

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SI.TA.PAN. SRL

Descrizione:

SI.TA.PAN. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-04-2018

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, 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	Il Sig. Milani è identificato come Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera b) del D. Lgs 81/08 in visura camerale. Nella stessa visura il Sig. Valdinoci ha il potere di assumere e licenziare ; in caso di controllo la sanzione potrebbe essere applicata ad entrambi.
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	Richiedere al Dottore Canal la copia della nomina e degli Attestati dei corsi di formazione base ed aggiornamenti.
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità?	No	Tutti gli Addetti al Primo Soccorso devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 4 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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione è in corso di validità?	No	Maurizio deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e learning
DVR		
Il DVR è stato redatto ed è disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato è in corso di validità?	No	Commessa in corso
La valutazione relativa all'esposizione al rumore è in corso di validità?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni è in corso di validità?	No	Effettuare una prima misurazione dei carrelli elevatori

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Commessa in corso
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornamento periodico
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Per aggiornamento DVR sono necessarie le schede di sicurezza dei prodotti chimici che utilizzate
E' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Prossimo monitoraggio polveri di legno duro entro gennaio 2021
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Compilare con le ditte che effettuano la manutenzione delle attrezzature, impianti, presidi antincendio, ecc
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	

Documenti di gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Verificare ultima spedizione cartacea. Da ottobre 2017 il registro è on line nel sito dell'INAIL
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Aggiornare ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Rinnovato con scadenza novembre 2022
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con Eta

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	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	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Tutti i lavoratori formati nel 2012 devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e learning.
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Prossima scadenza 14.11.2019
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Verificare con il RSPP se ha redatto procedere di sicurezza
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Il nuovo assunto deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a formazione Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e formazione per Carrello elevatore. Reperire eventuali Attestati dei corsi di formazione già frequentati

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	Contratto con Verifiche
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Verbale di omoogazione ISPESL del 30.09.2009. Non sono necessarie le verifiche periodiche
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	AUA in corso sospeso procedimento perché in attesa della conformità degli analizzatore. Quindi ad oggi la ditta lavora senza essere in possesso della autorizzazione alle emissioni in atmosfera
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'?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico	No SI.TA.PAN. SRL	Si ricorda che i Formulari devono essere annotati nel registro di carico e scarico

Rifiuti		
rifiuti?		entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione dello scarico.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	No	Verificare se è stata fatta la cancellazione dal Sistema della unità locale
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	AUA in corso per recupero legno trattato in centrale termica
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
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?	Si	Unica per tutte le sedi

Consorzi di filiera		
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	Comunicazione unica per tutte le sedi effettuata da sede centrale
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, 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	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	

Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Verrà elaborata procedura specifica per la gestione delle aree di attività dei carrelli elevatori
Le rotaie sono in buone condizioni?	No	Dotare le vie rulli di idoneo dispositivo di fine corsa



I passaggi su rotaie o linee sono in buone condizioni?	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	



Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	

Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Spostare cartello sopra estintore
------------------------------	----	-----------------------------------



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Organizzare le ricariche in un'area ben ventilata e priva di materiale facilmente infiammabile. È necessaria la redazione dello specifico documento di valutazione dei rischi da Atmosfere Esplosive (ATEX)
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
	 	

Immagazzinamento

I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	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	Installare cartello indicato
		QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Dotare i quadri di sportello
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	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Aerazione		
I locali appaiono	Si SI.TA.PAN. SRL	

Aerazione		
adeguatamente aereati?		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	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	
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori		
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Fare per Prodotti di pulizia
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
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?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si SI.TA.PAN. SRL	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	Si	
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?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Si	

SI.TA.PAN. SRL

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	



Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per automezzo aziendale

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
SI.TA.PAN. SRL		

Rischi ufficio		
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Le emissioni dovranno essere dotate di cartello che ne indichi la sigla come indicata nella AUA

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il fornitore per far adeguare gli accessi in sicurezza e il numero/posizione bocchettoni di prelievo
--	----	---

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	

Scarico acque reflue



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 indicante il codice CER è 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

Approvvigionamento idrico

E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Si	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 11-04-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 11-04-2018	