

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SI.TA.PAN. SRL

Descrizione:

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

Data:

19-09-2019

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 degli Attestati dei corsi di formazione base e degli aggiornamenti.
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate 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 validita'?	Si	
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 e' in corso di validita'?	Si	
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	Commessa in corso
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'?	No	Effettuare una prima misurazione dei carrelli elevatori

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	All'interno del DVR è presente la scheda di valutazione
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Prossimo monitoraggio polveri di legno duro entro gennaio 2021
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Doc NIOSH per sezionatrice e scantonatrice
E' presente il piano di emergenza?	Si	


DVR		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda la necessità e l'importanza di mantenere aggiornato il Programma di Intervento sui Rischi valutati presente nel DVR del 2018
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare con le ditte che effettuano la manutenzione delle attrezzature, impianti, presidi antincendio, ecc
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Verificare compilazione del registro online 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	


Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Rinnovato con ETA
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
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?	No	Si allega scadenario 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	Vedesi scadenario allegato alla presente

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Verificare con il RSPP se ha redatto delle procedure di sicurezza per tutte le ditte del gruppo. In caso negativo sarà necessario procedere con la redazione delle procedure di sicurezza.
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 omologazione ISPESL del 30.09.2009. Non sono necessarie le verifiche periodiche
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	


Approvvigionamento idrico		
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	È assolutamente necessario attivare l'AUA n. 1496 del 20.12.2018 almeno per l'emissione derivante dalla lavorazione meccanica del legno
Sono state eseguite le analisi previste?	No	
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 rifiuti?	No	Si ricorda che i Formulari devono essere annotati nel registro di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione dello scarico.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si SI.TA.PAN. SRL	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	Determinazione n. 1496 del 20.12.2018
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
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 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	
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	
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	È stata elaborata procedura specifica per circolazione dei carrelli elevatori e dei pedoni all'interno dello stabilimento

Sicurezza delle strutture		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Si	
		
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	No	Dotare le vie rulli di idoneo dispositivo di fine corsa
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

SI.TA.PAN. SRL

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Spostare cartello sopra estintore

Prevenzione incendi



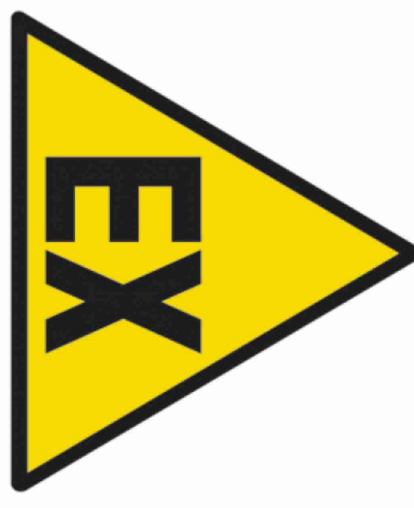
Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Installare in tutte le postazioni la cartellonistica di seguito riportata

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata 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

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

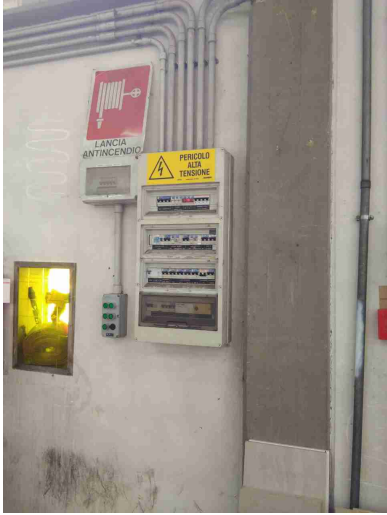

Si

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Installare cartello indicato

Rischio elettrico		
		
<p>Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?</p>	<p>No</p>	<p>Dotare tutti i quadri di sportello</p>
<p>Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?</p>	<p>Si</p>	
<p>I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?</p>	<p>Si</p>	
<p>Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?</p>	<p>Si</p>	
Aerazione		
<p>I locali appaiono adeguatamente aerati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?</p>	<p>Si</p>	

Aerazione		
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	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	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	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo)	Si	
	SI.TA.PAN. SRL	

Condizione dei carrelli elevatori		
presente, etc)?		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si



SI.TA.PAN. SRL

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per automezzo aziendale
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?	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 condensa 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 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

Firme		
Referente Aziendale	Data 19-09-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 19-09-2019	