

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

RAF S.R.L.

Descrizione:

RAF S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-12-2019

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	In visura Camerale Mauro losca come Amministratore Unico
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.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Si consiglia di far eleggere ai lavoratori il loro Rappresentante per la Sicurezza che può essere un dipendente oppure un appartenente all'Organismo Paritetico. Verificare con il Consulente del lavoro o Commercialista se siete iscritti all'Organismo Paritetico e se state versando il contributo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Se viene eletto un dipendente questo dovrà partecipare al corso di formazione della durata di 32 ore.
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	

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	Silvia deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 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?	No	Necessario nominare e formare il preposto
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con un altro Addetto al Primo Soccorso e un Addetto alla Lotta Antincendio
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'?	No	Allegato alla presente
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	

DVR		
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'?	Non pertinente	
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	Inserita nel DVR
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario per ricarica Carrello elevatore

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	NIOSH per Addetto confezionamento bobine con Rischio Accettabile
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogni qualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stata 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?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verbale allegato alla presente

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione dei macchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Attività 34.1.B e 74.2.B
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	In contatto con Beta
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

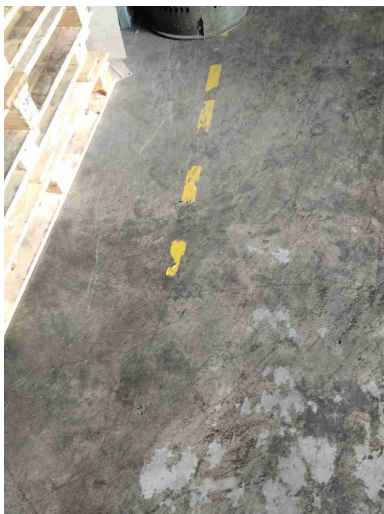
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	I 3 nuovi operai devono partecipare al corso di formazione previsti dall'ASR 21/12/2011: Formazione Generale 4 ore (anche in modalità e-learning) e Formazione Rischio Alto 12 ore (operai) . Silvia deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e che può essere svolto anche in modalità e_learning.
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 attività 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	I carrellisti devono frequentare il corso di formazione della durata di 12 ore. Reperire attestato del Sig. ROMANI
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	

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 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.L. 4 marzo 2013?	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?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si RAF S.R.L.	

Impianti		
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 srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al 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	Richiedere concessione per il prelievo idrico da pozzo
Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Al momento sono presenti solo emissioni diffuse che non possono essere autorizzate. Si consiglia di convogliare in atmosfera la sottostazione e di richiedere in via preventiva alla Provincia di Pesaro e Urbino l'autorizzazione. Vi potete avvalere delle procedure semplificate se non lavorate oltre 2000 kg di carta al giorno.

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	Ad aprile 2017 allaccio alla pubblica fognatura verificato da Marche Multiservizi
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?	Non pertinente	No rifiuti pericolosi e meno di 10 addetti
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
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	

Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Non è stata ancora fatta iscrizione CONAI per utilizzatori imballaggi
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?	No	Reperire la documentazione dei condizionatori per verificare il tipo ed il quantitativo di gas refrigerante.
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	

Sicurezza delle strutture		
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 la segnaletica orizzontale
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale per il passaggio del carrello elevatore

Sicurezza delle strutture




Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si



Prevenzione incendi		
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	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartello nel parcheggio esterno
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

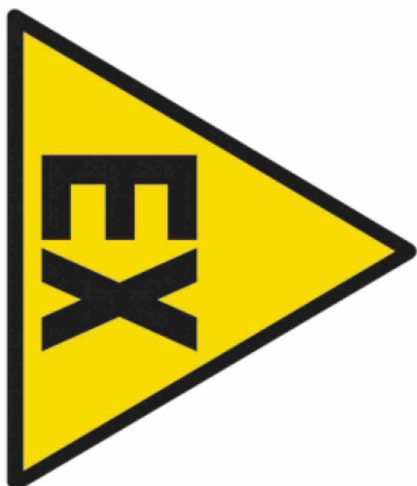
Si


Rischio di formazione di atmosfere esplosive



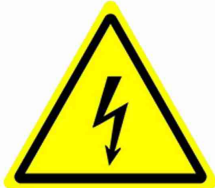
Le zone ATEX sono segnalate?


No

Installare i cartelli nei pressi della area di ricarica del carrello elevatore e nell' Impianto di aspirazione



Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	Mantenere libera da materiale facilmente infiammabile l'area di ricarica del carrello elevatore per almeno un raggio di 2,5 metri
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Utilizzata per il taglio siepi
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Installare su tutte il cartello di portata
		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	

Immagazzinamento		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
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	Su tutti i quadri elettrici devono essere installati i cartelli sicurezza di seguito riportati
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		

Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Mantenere sempre chiusi gli sportelli dei quadri elettrici
		
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	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?

No

È presente un Impianto di aspirazione carrellato che non ha emissioni in atmosfera. Utilizzata al 99% solo per prodotti basa carta che sono il 5% del lavoro



Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?

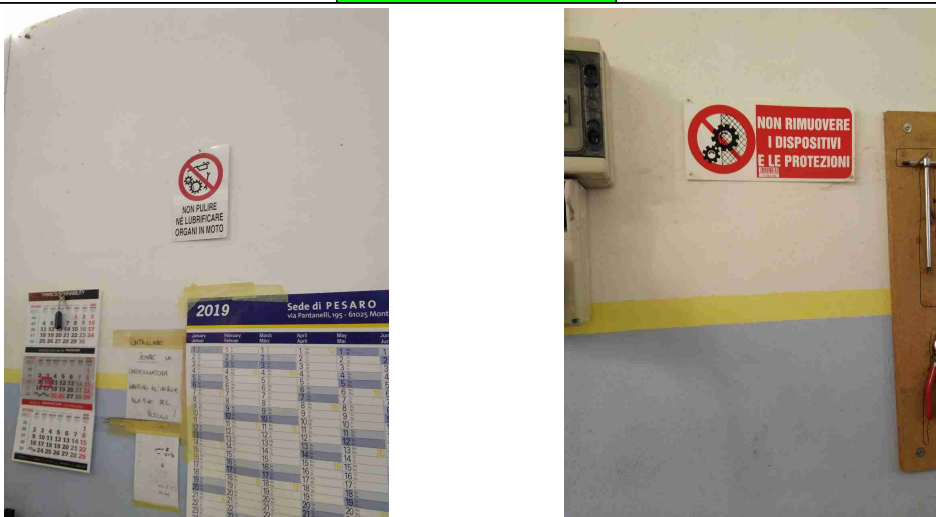
Si

Le protezioni risultano in buone condizioni?

Si

Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?

Si

Macchine ed attrezzature		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
		
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate (alcol, diluente, ecc) per poter redigere il Documento di Valutazione del Rischio Chimico
	RAF S.R.L.	

Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

Non
pertinente

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



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

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

No

Aggiornare il contenuto

Nota all'art. 6 - Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne «Presidi chirurgici e farmaci essenziali».
() Il Decreto Legge 28/05/2004 n.136 convertito con legge 27/07/2004 n.186 ha disposto modifica dell'art. 6, prorogando di sei mesi il termine indicato dal suddetto art. 6.*

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi.
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rasoi di ceretto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Minimo di 1000 pezzi di garza sterile (1).

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

No

Installare cartello sulla porta del locale nel quale la cassetta è posizionata



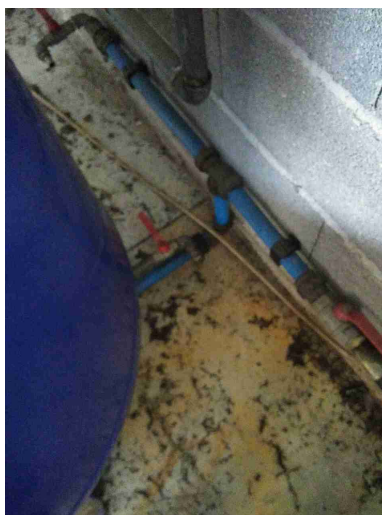
Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	acquistare pacchetto di medicazione per furgone ed eventuali macchine aziendali
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi 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	vetri oscurati
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Scarico acque reflue

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?

No

Attualmente l' acqua di condensa viene scaricata al suolo. Necessario convogliare lo scarico in apposito contenitore ed avviare a smaltimento mediante ditta autorizzata. Per poter attribuire il codice CER sarà necessaria un'analisi chimica.



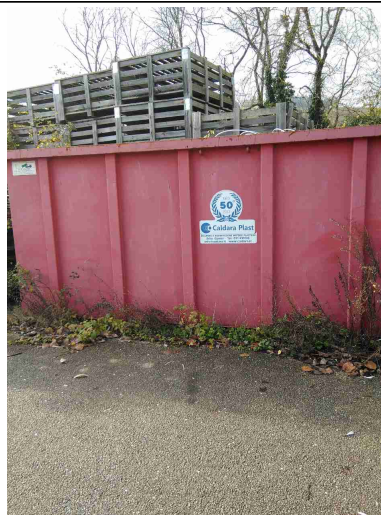
Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Installare cartelli con codice CER e descrizione del rifiuto su ogni contenitore

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Coprire con teli impermeabili tutti i cassoni esterni oppure sostituirli con cassoni dotati di sistema di chiusura

E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?


No

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Lo stoccaggio esterno si sviluppa troppo in alto (pericolo per la Sicurezza degli operatori).



Firme		
Referente Aziendale	Data 10-12-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 10-12-2019	