

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## AFK SRL

**Descrizione:**

AFK SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-11-2018

**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	PCDA con delega alle problematiche in tema di sicurezza e ambiente
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	Corso 14 ore in data 11.01.2017
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Si ricorda la necessità e l'importanza di far eleggere ai lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che pu? essere un dipendente oppure un appartenente all' Organismo paritetico ( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Simonetti deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Rinaldi e Bartolucci devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 5 ore
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	È necessario nominare e formare il preposto (capo reparto, responsabile della produzione, ecc). Il corso ha una durata di 8 ore
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di nominare e formare almeno un altro Addetto al Primo Soccorso; il corso ha una durata di 16 ore
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	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessari 2 monitoraggi delle polveri di legno duro ed un monitoraggio delle Sostanze Organiche Volatili in verniciatura
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Redigere Documento di Valutazione dei rischi per esposizione a campi elettromagnetici generati dalla Pressa
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	verbalizzare per il 2017
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	compilare quanto prima (da ottobre 2017 modello in linea sito INAIL)




Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Si ricorda la necessità di aggiornare il registro ogni tre mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Si ricorda la necessità di aggiornare il registro almeno ogni sei mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Inviare verbale
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Il registro deve essere aggiornato ogni sei mesi (ultima registrazione nel 2014)


Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
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	Compilare procedura per Candelaresi e Pruscini
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Candelaresi sta frequentando i orso ASR presso FORMART(termine gennaio 2019)
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?	Si	Scadenza marzo 2020
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Compilare per i nuovi assunti la procedura di informazione e formazione in materia di sicurezza

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Entro novembre 2017 tutti i lavoratori assunti prima dell' 11.01.2012 devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore previsto dall'ASR 21/12/2011
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 srl
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Pozzo non autorizzato
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	


<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	prossime analisi settembre 2018
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Reperire la documentazione relativa al condizionatore per verificare la quantitativo ed il tipo di GAS refrigerante
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di	Non pertinente AFK SRL	

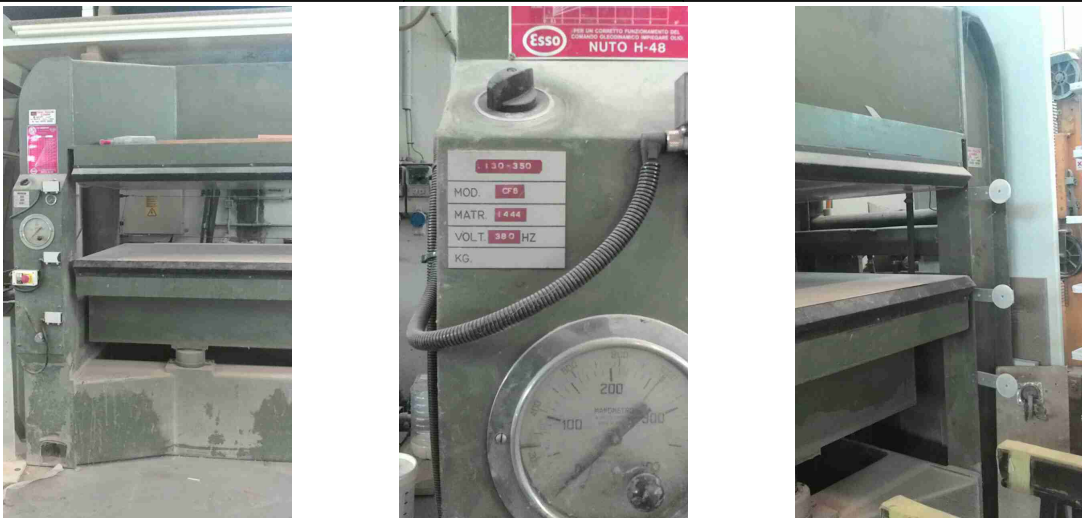
<b>Amianto</b>		
conservazione?		
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Organizzare il materiale in stoccaggio in consegna in maniera tale che siano garantite le vie di esodo
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica orizzontale e verticale lungo le vie di passaggio del carrello elevatore
<div>    </div>		
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica)	Si	
	AFK SRL	

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
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?	No	Le uscite di emergenza devono essere mantenute libere da materiale in stoccaggio
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Le zone ATEX devono essere dotate di specifica cartellonistica
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	Non stoccare vicino alla ricarica pezzi in legno, cartoni, plastica, ecc ovvero materiale facilmente infiammabili
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
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 i cartelli di seguito riportati
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
		
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	

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda alla relazione tecnica redatta contestualmente al Documento di Valutazione dei Rischi
		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
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	
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Necessario approfondire il rischio

<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	No	Necessario approfondire il rischio
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	Necessario approfondire il rischio
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 significativa del tempo lavorativo?	No	Necessario approfondire il rischio
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Ripristinare il contenuto
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello nel locale in cui installata la cassetta

## Primo soccorso



Le cassette sono facilmente accessibili?

Si

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

Acquistare pacchetti di medicazione da installare negli automezzi 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

<b>Rischi ufficio</b>		
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?	No	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare i cartelli indicati la sigla della emissione così come comunicato alla Provincia di Pesaro e Urbino
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Necessario contattare il produttore dell' impianto di aspirazione per far adeguare i camini di emissioni ed il numero di bocchettoni di prelievo. Necessario garantire l'accesso in sicurezza a tutte le emissioni

Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	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?	No	Convogliare l' acqua di condensa in apposito contenitore ed avviare a smaltimento mediante ditta autorizzata. Le operazioni di produzione e smaltimento di questa tipologia di rifiuto devono essere annotate nel registro di carico e scarico dei rifiuti
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante 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	Coprire lo stoccaggio dei rifiuti con teli impermeabili o stoccare i rifiuti all'interno di cassoni chiusi

<b>Rifiuti</b>		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Coprire lo stoccaggio dei rifiuti con teli impermeabili o stoccare i rifiuti all'interno di cassoni chiusi
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 27-11-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 27-11-2018	