

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

AFK SRL

Descrizione:

AFK SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-10-2020 11:04:59

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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	Aggiornato con il nuovo medico allegato alla presente
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 può 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
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?	Sì	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Periodicità biennale
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario approfondimento strumentale
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Per la redazione del Documento sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario monitoraggio delle polveri di legno duro e monitoraggio delle Sostanze Organiche Volatili in verniciatura
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondimento sia con metodo NIOSH (movimentazione manuale dei carichi) per Addetto alla lavorazione del legno ed addetto al l'imballaggio che con metodo OCRA (movimenti ripetitivi) per Addetto alla carteggiatura e per verniciatore

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere ogni qualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
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 on line sito INAIL)
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 AFK SRL	

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Procedere con l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Inviare verbale
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Il registro deve essere aggiornato ogni sei mesi (ultima registrazione nel 2014)
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verbalizzare formazione in materia di Sicurezza del Sig. Fressoia
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

AFK SRL

Impianti		
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
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale 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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare che sia sempre rispettato il limite (consumo massimo teorico) delle 15 tonnellate di solvente
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?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Per filtri e vernici
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
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	No AFK SRL	Reperire la documentazione relativa al condizionatore per verificare il quantitativo ed il tipo di GAS refrigerante

Impianti contenenti F-GAS		
equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		
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?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica orizzontale e verticale lungo le vie di passaggio del carrello elevatore

Sicurezza delle strutture



Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?

Non
pertinente

Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?

Non
pertinente

Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?

Non
pertinente

Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?

Non
pertinente

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

Si

AFK SRL

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	
		
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	Le uscite di emergenza devono essere mantenute libere da materiale in stoccaggio che blocca l'esodo
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Prevenzione incendi		
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

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei carrelli 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

Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non
pertinente

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Non
pertinente

Immagazzinamento

Scaffalature in buone

Si
AFK SRL

Immagazzinamento		
condizioni (ancorate, indicazione portata)?		
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 su tutti i quadri elettrici
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Rischio elettrico



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?

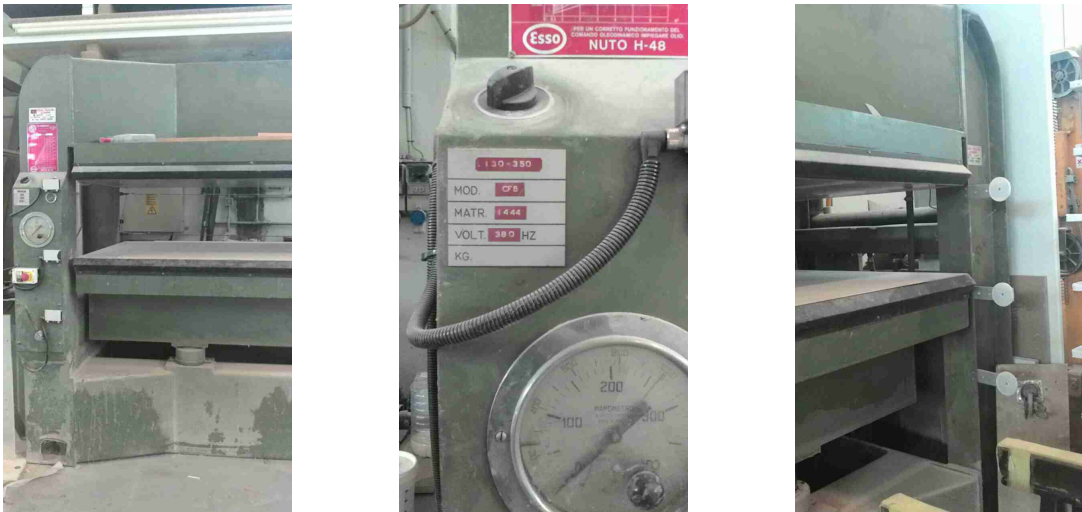
Si

Aerazione

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

Si

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?	No	Si rimanda alla relazione tecnica redatta contestualmente al Documento di Valutazione dei Rischi
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	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)?

No

Sostituire la seduta



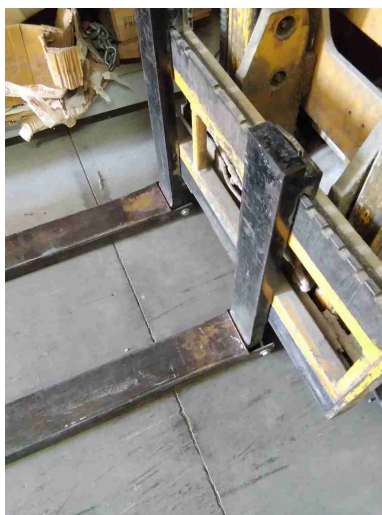
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

No

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

No

Condizione dei carrelli elevatori



Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?

Non
pertinente

Rischi chimico e cancerogeno

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

In arrivo container per vernici

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	Potenziare la segnaletica
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare cartello nel locale in cui è installata la cassetta



Primo soccorso		
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	
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	
Emissioni in atmosfera		
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

Emissioni in atmosfera



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

Le operazioni di produzione e smaltimento di questa tipologia di rifiuto devono essere annotate nel registro di carico e scarico dei rifiuti. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica

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

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

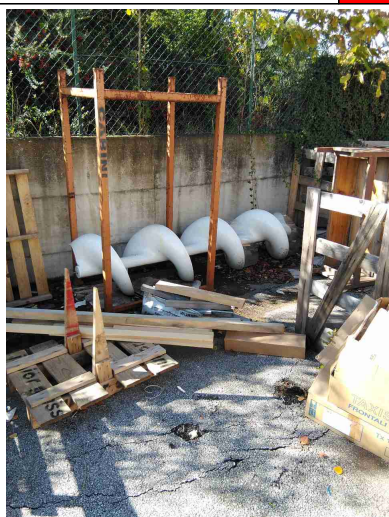
Coprire lo stoccaggio dei rifiuti con teli impermeabili o stoccare i rifiuti all'interno di cassoni chiusi

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No



Firme

Referente Aziendale

Data

28-10-2020
11:04:59

Firme

Consulente
Barberini Nicoletta

Data
28-10-2020
11:04:59

