

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## AFK SRL

**Descrizione:**

AFK SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

13-04-2023 08:42:12

**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	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Ciappici Simone - 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	Data Documento: 11/2/2022
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante 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?	No	È necessario nominare e formare un altro Addetto al Primo Soccorso (corso base durata 16 ore)

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Filip deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 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 incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Nomina allegata alla presente
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Data Documento: 11/3/2021
<b>DVR</b>		
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	

<b>DVR</b>		
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	No	Per la redazione del Documento sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Si consiglia di ripetere un monitoraggio ambientale per confermare il risultato dei monitoraggi effettuati nel 2008 (cabina di verniciatura ed incollaggio)
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Scheda nel DVR
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	

<b>DVR</b>		
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
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
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?	No	Verbalizzare per il 2023
E' stato 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?	Si	Compilazione online sul sito dell' INAIL
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

### 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?	Si	Seguito da 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	
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 scadenzario
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 attivita' 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?	Si	Si allega scadenzario
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	
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	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	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 sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

<b>Impianti</b>		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
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 contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare se presente contratto con ditta privata
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

<b>Impianti</b>		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se e' soggetto alla denuncia di prima installazione ed alle verifiche periodiche.
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Pozzo non autorizzato
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
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 2024Scadenza Documento: 2/9/2022
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	Contattare il produttore degli impianti di aspirazione per far adeguare il numero e la posizione dei bocchettoni di prelievo come indicato nella lettera redatta dal Direttore del Laboratorio LAM SRL
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare che sia sempre rispettato il limite (consumo massimo teorico) delle 15 tonnellate di solvente
<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	Certificato di agibilità/abitabilità
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Si ricorda l'importanza di compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti ogni 10 giorni lavorativi con i carichi dei rifiuti che si producono giornalmente
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	Redazione in corso per :- codice EER 030105 scarti di legno e segatura- codice EER 150106 imballaggi misti - codice EER 0801099 nastri abrasivi
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Analisi per scarti di vernice 08/10/2019 filtri
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente AFK SRL	

<b>Rifiuti</b>		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	Al momento non richiesto
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	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 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 relativa al condizionatore per verificare il quantitativo ed il tipo di GAS refrigerante
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di	Non AFK SRL	

### Amianto

materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	pertinente	
---	------------	--

### Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	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



<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate 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	
<b>Prevenzione incendi</b>		
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 valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	

## Prevenzione incendi



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?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

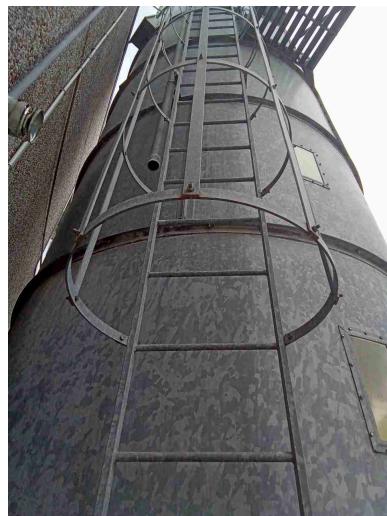
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	Le zone ATEX devono essere dotate di specifica cartellonistica
		Non stoccare vicino alla ricarica pezzi in legno, cartoni, plastica, ecc ovvero materiale facilmente infiammabili

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in	Si AFK SRL	
----------------------------	---------------	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?		
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	



### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	
---	----	--

## Immagazzinamento



I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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

<b>Rischio elettrico</b>		
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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzi</b>		
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	
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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Non pertinente	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Installare cartelli
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	

**Macchine ed attrezzature****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



### Condizione dei carrelli elevatori

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
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	Verificare se marcato CE anche con le prolunghe



Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

**Condizione dei carrelli elevatori****Rischi chimico e cancerogeno**

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	



### Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	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?	No	Potenziare la segnaletica
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Lo spolvero dei mobili con aria compressa deve essere fatto utilizzando gli occhiali di protezione
------------------------------	----	--

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Verificare ogni 6 mesi il contenuto e ripristinarlo
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
---	----	--

<b>Rischi ufficio</b>		
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	
<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

## 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 (E1 ed E2). Necessario garantire l'accesso in sicurezza a tutte le emissioni
--	----	---

I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
--	----------------	--

Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	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	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 EER è necessaria una analisi chimica .
--	----	---

### 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	Stoccati in big bag impermeabili
--	----	----------------------------------

## Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	

## Firme

Referente Aziendale	Data 13-04-2023 08:42:12	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 13-04-2023 08:42:12	