

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MARKAGENCY SRL

Descrizione:

MARKAGENCY SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-05-2023 12:12:21

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

FANO

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	Presenti organigrammi, diffusi tramite affissione in bacheca, per entrambi i siti (La Falegnameria in Via Turati n.10 e sede legale in Via Enrico Mattei 24/A) del 02/05/2023
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Lorenzo Montanari, Amministratore Unico
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Datore di lavoro e RSPP Lorenzo Montanari. Presente verbale svolgimento diretto Datore di lavoro RSPP del 26/10/2011
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Il Datore di lavoro Lorenzo Montanari ha partecipato al corso di integrazione DDL/RSPP di 32 ore con SEA, per raggiungere il livello di rischio alto (era già in possesso di qualifica DDL/RSPP per livello di rischio basso, livello di rischio congruo prima dell'acquisizione della Falegnameria)
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del Medico Competente Dott.ssa Irene Bellis del 02/12/2014, a firma del Datore di lavoro Lorenzo Montanari
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

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?	Non pertinente	Presente verbale di rinuncia del 16/10/2006 aggiornato con gli assunti presenti ad oggi (28/02/2023)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina del 02/03/2023, debitamente sottoscritta dagli addetti primo soccorso Lorenzo Montanari e Travaglini Dedy Diana Fenisia, in forza c/o lo stabilimento produttivo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Il lavoratore Travaglini Dedy Diana Fenisia e il DDL Lorenzo Montanari, in forza c/o lo stabilimento produttivo, in possesso di attestato in corso di validità. Il lavoratore Buonaugurio Paolo deve partecipare ad un corso di aggiornamento, a copertura della sede legale

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina del 02/03/2023, debitamente sottoscritta dagli addetti antincendio Ciaschini Enrico (per sede legale), Montanari Lorenzo e Travaglini Dedy Diana Fenisia (per Falegnameria). Nota: si decide di non mantenere la qualifica di addetto antincendio al lavoratore Travaglini Dedy Diana Fenisia
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Per la Falegnaleria: presente n.1 addetto antincendio (DDL/RSPP Lorenzo Montanari) con corso di aggiornamento del 20/04/2023, attività di livello 2. Il lavoratore Ciaschini Enrico deve partecipare ad un corso di aggiornamento entro 04/10/2023 (come da ultimo DM 02/09/2021) a copertura della sede legale. Nota: si decide di non mantenere la qualifica di addetto antincendio al lavoratore Travaglini Dedy Diana Fenisia
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	Presente lettera di nomina per gli addetti alla sorveglianza antincendio: designato il lavoratore Buonaugurio Paolo per Via Turati n.10 e per Via E.Mattei n.24/B
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati i preposti?	Si	Presente nomina del 02/03/2023, debitamente sottoscritta dal preposto Travaglini Dedy Diana Fenisia
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Il preposto Travaglini Dedy Diana Fenisia ha partecipato ad un corso per preposti della durata di n.8 ore con Formaconf Confocommercio, presente attestato del 27/02/2023

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 07/11/2022 redatto da antecedente consulente Dott. Gilaschera Michele
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Necessario aggiornamento del documento per nuove mansioni che operano nel nuovo stabile 'La Falegnameria' di Via Turati n.10. Presente valutazione per mansioni correlate a sede legale, del 28/05/2021 (non comprende falegnameria)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore di novembre 2022 per 'La Falegnameria', redatto da precedente consulente Dott.Gliaschera Michele e Geo.Calzolari Mirco
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR vibrazioni di novembre 2022 per 'La Falegnameria', redatto da precedente consulente Dott.Gliaschera Michele e Geo.Calzolari Mirco

MARKAGENCY SRL

DVR		
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	In corso di elaborazione da parte di SEA Gruppo srl, incarico affidato a team tecnici
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessari sicuramente monitoraggi ambientali per le polveri di legno duro mentre per le altre sostanze sarà necessario aspettare la conclusione del documento di valutazione del rischio chimico
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Necessaria valutazione del rischio specifica, per polveri di legno duro
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

DVR

E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario redigere documento ATEX per la presenza dell' impianto di aspirazione e della ricarica del carrello elevatore. Presente commessa sottoscritta ATEX n.3057 del 10/03/2023, incaricata ETA Ingegneria
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione specifica del 07/11/2022. Valutazione per gruppi omogenei: impiegato, falegname, addetto all'imballaggio, autista consegne
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempimento formalmente rispettato con lavoratore autonomo 'Betti Nazario' operante c/o Falegnameria in Via Turati n.10: presente DUVRI del 28/02/2022, informativa sui rischi, vista visura camerale e DURC, riunione di cooperazione e coordinamento. Adempie ad art.26 per tutti gli appaltatori che accedono e operano presso i propri locali. Si promuove l'utilizzo di DUVRI Facile, piattaforma gratuita per la gestione delle attività affidate in appalto, accessibile tramite sito www.seagruppo.it
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non pertinente. Numero di lavoratori al 02/03/2023 inferiore a 15

Documenti di Gestione		
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?	No	Necessaria la compilazione del registro on line nel sito dell'INAIL successivamente ai monitoraggi delle polveri di legno duro
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Visti sulla base di controllo a campione
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Riferito presente contratto con Fabocar per manutenzione ordinaria e straordinaria
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Inviato registro per il controllo dei dispositivi dei macchinari. Si raccomanda di verbalizzarne l'attività di verifica. Consegnato modello di registro il 17/03/2023
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Visti sulla base di controllo a campione. Riferito presenti per tutti i macchinari

Documenti di Gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Falegnameria non soggetto: deposito di 800 mq senza centrale termica e con un quantitativo di legno in deposito < 50 q.li. Show room soggetto: approfondimento con ETA Prevenzione Incendi il 03/03/2023 (Ing.Patrignani), l'attività ricadrebbe nella 69 (se A, B o C è da definire); considerato che è 'comprendeva di servizi e depositi', indipendentemente dalla compartimentazione presente, risulterebbe soggetto. Per show room esiste ad oggi un parere favorevole con prescrizioni del 22/11/2006, pratica n.24823, elencante prescrizioni non ancora attuate. Occorre riproporre nuova pratica, e rivalutare la situazione nel suo complesso in conformità al nuove norme (Codice di prevenzione incendi)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	Non necessaria. Numero di lavoratori c/o ciascuna unità locale inferiore a 10, CPI non necessario, piano di emergenza non necessario
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro antincendio per E.Mattei n.24/A e registro antincendio per Via Turati n.10. Ultima registrazione su registri del 15 e 16 Marzo 2023

Documenti di Gestione		
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	Compilate liste di controllo come da nuovo DM 01/09/2021, presente ultima del 28/03/2023
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Visti compilati, sulla base di controllo a campione
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	Riferito assenti attività in altezza
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?	No	Buonaugurio Paolo deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore, scaduto il 21/03/2023
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 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	Visti compilati, sulla base di controllo a campione
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Si consiglia di elaborare specifiche procedure di sicurezza

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Presente certificato di agibilità/abitabilità dell'immobile situato in Via Turati n.10. Agibilità n.222 del 03/12/2009 rilasciato dal Comune di Fano. Reperire certificato di agibilità per sede legale (Via E.Mattei 24/A)
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Dall'agibilità n.222 del 03/12/2009 per lo stabile di E.Mattei 24/A si evince: presente concessione edilizia e permesso di costruire. Risulterebbe 'non spuntato' in agibilità il certificato di collaudo statistico (verificare, per entrambe le sedi)
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	Per lo stabilimento 'La Falegnameria' di Via F.Turati n.10: presente dichiarazione di conformità di 'Centro Luce' del 12/05/2008 e progetto di Per.Ind.Bargnesi Fabio del Maggio 2008. Per lo stabilimento di Via E.Mattei 24/A: presente dichiarazione di conformità di BM Impianti del 30/10/2006 e progetto di Rinaldo Bulgarelli del 11/06/2006

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Presente verifica di messa a terra del 24/02/2023 per l'impianto ubicato in Via F.Turati n.10 (ripetizione delle misure biennale: sebbene non soggetta a CPI, si consiglia periodicità di rinnovo 2 anni in luogo di 5). Presente verifica di messa a terra del 06/12/2022 per l'impianto ubicato in Via E.Mattei 24/A (ripetizione delle misure quinquennale). Entrambe le verifiche effettuate da VERIFICHE SRL
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	V.sotto, al fine di verificare se gli edifici risultano autoprotetti o necessitano di impianto contro le scariche atmosferiche (es.parafulmine)
L' edificio e' autoprotetto?	No	Necessaria valutazione del rischio fulminazione allo scopo di verificare se gli edifici risultano autoprotetti o necessitano di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (es.parafulmine)
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si consiglia di conservare ordinatamente i rapporti di intervento di manutenzione agli impianti di aerazione
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e adempimenti del caso
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Richiesta la documentazione al proprietario dell'immobiliare
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	Considerati i quantitativi di legno attualmente utilizzati (lavorazione meccanica del legno inferiore a 2000 kg/giorno) vi potete avvalere della procedura semplificata per la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera - DDP 453/2019 art11 c4. La bordatura può essere convogliata nello stesso cammino delle lavorazioni meccaniche solo se rispetta una delle due condizioni sotto descritte: le colle utilizzate hanno un residuo secco del 100% e sono prive di isocianati, con residuo secco inferiore al 100% purchè il loro utilizzo non comporti l'emissione di sostanze diverse dalle polveri totali. Presente commessa sottoscritta SEA Gruppo n.31735 del 04/04/2023

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
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'?	No	Presenti solamente acque domestiche, per entrambe le sedi. Per stabilimento di Via F.Turati n.10: presente in agibilità n.222 del 03/12/2009 indicazione di autorizzazione all'allaccio alla fogna rilasciato dall'ente gestore (ASET). Reperire autorizzazione all'allaccio per la sede di Via E.Mattei 24/A
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Si ricorda che le operazioni dei rifiuti che vengono prodotte giornalmente (ad esempio scarti di legno e polverino) devono essere annotate su registro ogni 10 giorni lavorativi (operazioni di carico)
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Non necessario perchè meno di 10 addetti e non producono rifiuti pericolosi
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Gli scarti di legno, il polverino, i nastri abrasivi ed i fusti delle colle/mastici devono essere caratterizzati a vista
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	L'acqua di condensa del compressore è stata analizzata chimicamente per l'attribuzione del codice EER (16 03 04). Presente Rapporto di prova N. 23LA01342 del 23/03/2023.
E' autorizzata un'attività 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 attività di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	MARKAGENCY SRL

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	Presente autorizzazione al trasporto, ultimo rinnovo dell'iscrizione all'albo nella categoria 2bis del 15/09/2015. Autorizzazione per il trasporto dei rifiuti 150101, 150102, 150103 con veicolo CK021YW
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	Autorizzazione per il trasporto dei rifiuti 150101, 150102, 150103 con veicolo CK021YW
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	No	Necessaria Iscrizione come utilizzatore (acquisto di cartoni, reggetta, film estensibile, ecc)
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?	Si	Presente condizionatore con gas R-410 da 0.95 kg, condizionatore con R22. Affidata manutenzione, si consiglia di richiedere annualmente la dichiarazione FGas al manutentore che l'effettua

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Presente copertura in eternit. E' stato richiesto il documento di verifica dello stato di conservazione al proprietario dell'immobile
Firme		
Referente Aziendale	Data 02-05-2023 12:12:21	
Consulente Federico Spadoni	Data 02-05-2023 12:12:21	