

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ITALVERNICIATURE SRL

Descrizione:

ITALVERNICIATURE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-05-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Tavullia

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	
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	Richiedere la nomina con il nominativo del nuovo Datore di Lavoro Fabbri Otello
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	No	Si consiglia di far eleggere ai lavoratori il loro Rappresentante per la Sicurezza che dovrà partecipare ad un corso di formazione della durata di 32 ore
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Scadenza corso aprile 2019

Organigramma e Formazione		
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	Nominare e formare un preposto
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con altro Addetto al Primo Soccorso ed altri 2 Addetti alla Lotta Antincendio
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' ripsettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689?	No	Necessario ripetere 2 monitoraggi delle polveri (in due giorni differenti)
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
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?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Iter in corso per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

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	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Con data 17.05.1999 nella domanda di Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	con data 03.08.1999
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verrete contattati da Verifiche srl per la Denuncia e per le verifiche periodiche
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda la necessit di effettuare quanto prima la misurazione della portata dell'emissione modificata a seguito della variazione del sistema di filtrazione

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'?	Si	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda la necessit di smaltire il rifiuto che verr prodotto dal disoleatore a servizio del depuratore (lavaggio a ciclo chiuso)

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?	No	Verificare iscrizione CONAI per acquisto imballaggi
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale in particolare nell'area di preparazione dei carrelli

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?

Si

Estintori ben posizionati?

Si

Estintori facilmente raggiungibili?

Si

Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?

No

Installare su tutte le uscite di emergenza il relativo cartello

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza libere da ingombri?


No

Le uscite di emergenza devono essere mantenute libere da materiali in stoccaggio

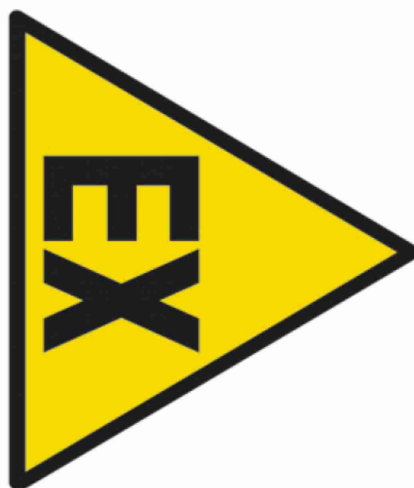


Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Sì

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	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	Successivamente alla redazione del documento di valutazione dei rischi da Atmosfere Esplosive verranno indicati tutti i cartelli necessari e le aree nelle quali dovranno essere posizionati

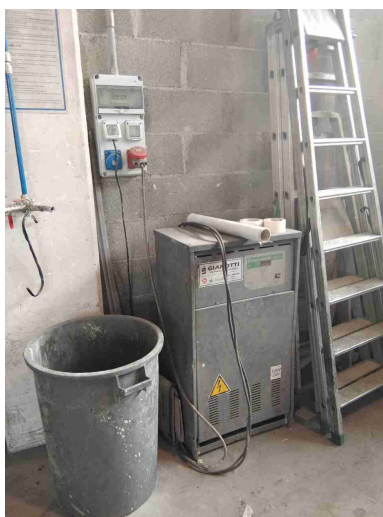
Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

No

Nel Documento di Valutazione ATEX verrà indicata la posizione corretta della ricarica



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Sì

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Scale e rampe mantenute pulite da ingombri

Si

Immagazzinamento

I pallet sono in buono stato?

Si

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Si

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?

Si

I locali appaiono adeguatamente illuminati?

Si

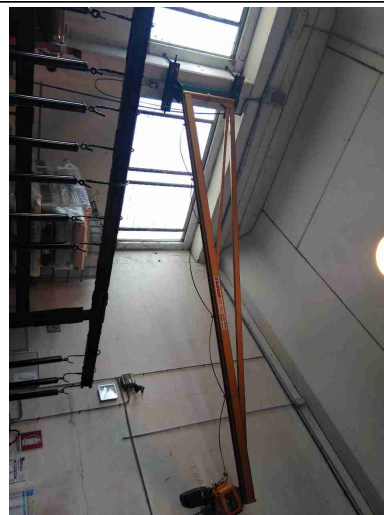
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

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
	 QUADRO ELETTRICO	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Sì	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Sì	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Sì	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Sì	

Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	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?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare anche le catene delle gru a bandiera e i ganci

Macchine ed attrezzature

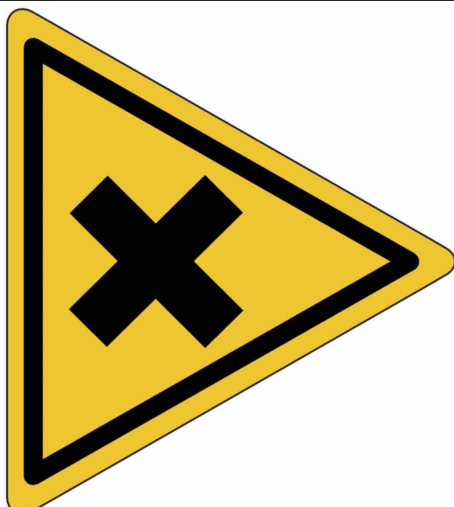




Condizione dei carrelli elevatori

Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	

Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
--	----	--

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	Container esterno
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare i cartelli riportati i pericoli delle vernici
<div>    </div>		
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
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?	No	Potenziare la segnaletica



Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	
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	
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	

Sovraccarico biomeccanico		
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	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Controllare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla delle emissioni così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera
<div>   </div>		

Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il produttore dell'impianto per far adeguare il numero e la posizione dei bocchettoni oltre agli accessi in sicurezza
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Si consiglia di convogliare in appositi contenitori le acque di condensa del compressore e dell'impianto di sgrassatore. Non possono essere smaltite con le acque di cabina. 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 su tutti i contenitori dei rifiuti i cartelli riportati la descrizione del rifiuto che contengono e il codice CER
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Tutti i contenitori esterni devono essere dotati di telo impermeabile o di sistema di copertura

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?

Si

Le giacenze coincidono con quanto annotato nel registri di carico e scarico?

Si

Firme

Referente Aziendale

Data
02-05-2018

Consulente
Barberini Nicoletta

Data
02-05-2018

