

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ITALVERNICIATURE SRL IN LIQUIDAZIONE

Descrizione:

ITALVERNICIATURE SRL IN LIQUIDAZIONE - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-02-2019

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	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Far firmare a tutti i lavoratori il verbale di rinuncia
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	

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
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
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'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario ripetere 2 monitoraggi delle polveri (in 2 giorni differenti)
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	ETA
E' presente il piano di emergenza?	No	Verifica sea
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare ultimo verbale di sopralluogo
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	

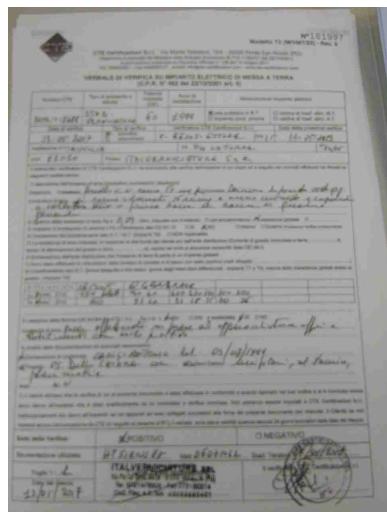
Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Inviare verbale per 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	Prossima scadenza Febbraio 2023
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Con data 17.05.1999 nella domanda di Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche
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?	Si	



ITALVERNICIATURE SRL IN LIQUIDAZIONE

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Periodicità biennale (novembre)
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	

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	Autorizzazione Aspes del 13.11.2008

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?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	

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 contenenti 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 e spazi esterni 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

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
---	----	--

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si

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



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

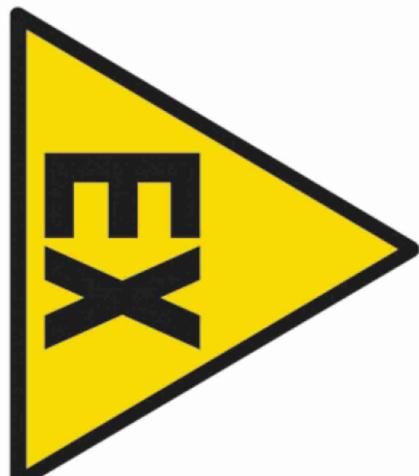
Installare cartello nel piazzale

Prevenzione incendi

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 aereaata e lontana da fonti di innesco?

Si



Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in

ITALVERNICIATURE SRL IN LIQUIDAZIONE

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?		
---	--	--



Immagazzinamento

I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
--	----	--

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	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?	Si	
--	----	--



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	

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
--	----	--

Aerazione

E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
--	----	--

Macchine ed attrezzi

Le macchine e le attrezza-	Si	
Le macchine e le attrezza-	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	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare anche le catene delle gru a bandiera e i ganci



ITALVERNICIATURE SRL IN LIQUIDAZIONE

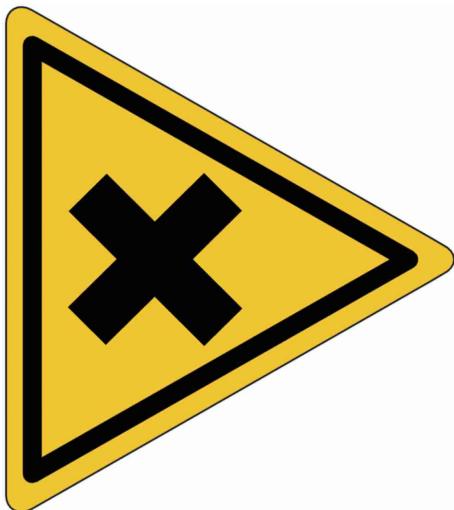
Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	

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 ed e' opportunamente segnalato?	Si	Container esterno
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare sulla porta del container i cartelli riportati di seguito riportati i pericoli delle vernici

Rischi chimico e cancerogeno



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

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 nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono 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 significante del tempo lavorativo?	No	
--	----	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

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	

Rischi ufficio

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?	No	
--	----	--



Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla delle emissioni così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera
--	----	---

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	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 consenza 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, del disoleatore a servizio dell'impianto di depurazione e dell'Impianto di sgrassaggio. 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	Stoccare all'interno del container
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Tutti i rifiuti devono essere stoccati all'interno di un contenitore dotato di sistema di copertura o all'interno di big bags impermeabili

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
------------------------------	----	--



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	I Guanti, la carta, i cartoni e le tute sporche devono essere gestite come rifiuti (per il codice CER è necessaria una analisi chimica). Si consiglia di stoccarli assieme ai filtri già codificati con il codice CER 150203
------------------------------	----	--

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

La carta abrasiva deve essere gestita come un rifiuto

**Firme**

Referente Aziendale

Data

27-02-2019

Firme

Consulente

Barberini Nicoletta

Data

27-02-2019

