

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ITALVERNICIATURE SRL

Descrizione:

ITALVERNICIATURE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-04-2022 09:12:25

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Tavullia

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

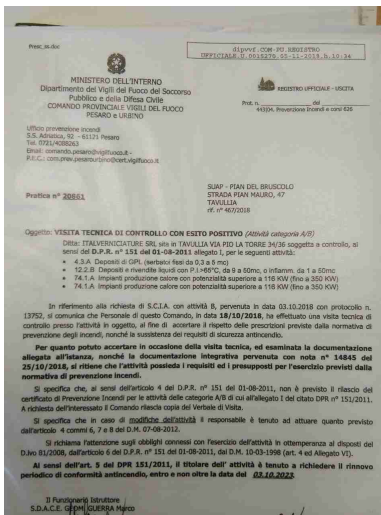
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato 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?	No	Aggiornare organigramma
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	Corso aggiornamento in e_learning Data Documento: 18/4/2023
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	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
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Far firmare a tutti i lavoratori il verbale di rinuncia

Organigramma e Formazione		
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Iscrizione corso di aggiornamento
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?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Si ricorda l'importanza di Nominare e formare un Preposto
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 29/5/2018

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
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	
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	Si	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	ETA Data Documento: 7/3/2018
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Redatto approfondimento con Metodo NIOSH e Snook Cirillo per lo spostamento dei carrelli carichi : Rischio basso Data Documento: 29/7/2019
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Deve essere compilato ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Data Documento: 16/11/2020
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

Documenti di Gestione			
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare ogni 3 mesi	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno ogni 6 mesi (verifica funzionamento impianti di aspirazione, sistema di filtraggio, ecc)	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si		
			

Documenti di Gestione		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Scadenza Documento: 14/4/2023
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	
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 attività 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	Prossima scadenza Febbraio 2023

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
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 attività 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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 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	con data 03.08.1999
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 3/6/2021
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Manutenzione e pulizia con ditta privata

Impianti		
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	
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	23.07.2010 spedita 26.07.2010
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Periodicità biennale (ottobre) Scadenza Documento: 25/10/2022

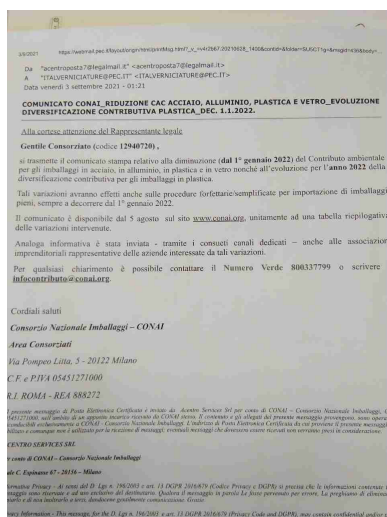
Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	Comunicazione per variazione sede legale e Ragione sociale nel 2019
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
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

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	
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	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	

ITALVERNICIATURE SRL

Rifiuti		
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	Al momento non richiesto
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Sì	Iscrizione CONAI per acquisto imballaggi

Consorzi di filiera



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

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?

Sì

Per essiccazione compressore

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di

Non
pertinente

ITALVERNICIATURE SRL

Amianto		
conservazione?		
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	Installare cartello che indichi il divieto di accesso nel muro frontale
		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Valutare la possibilità di segnalare solo le vie di passaggio pedonale e lasciare libera la circolazione del carrello elevatore

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
		
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	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

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 corretta, altezza adeguata)?

Si



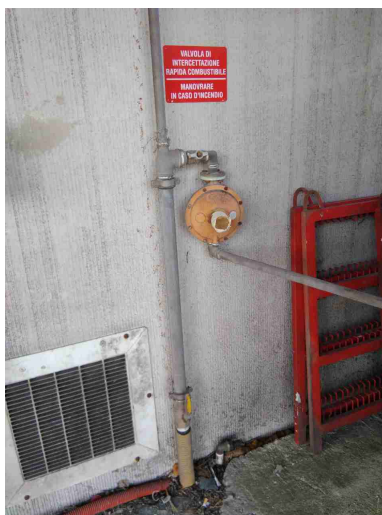
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

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?

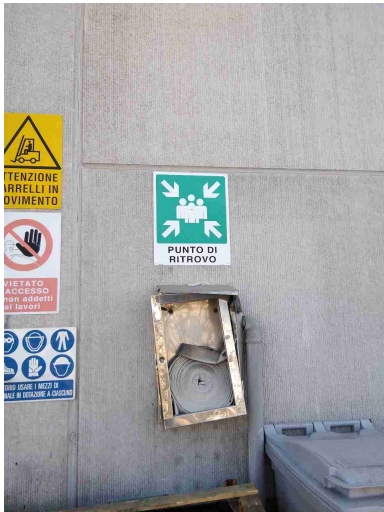
No




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

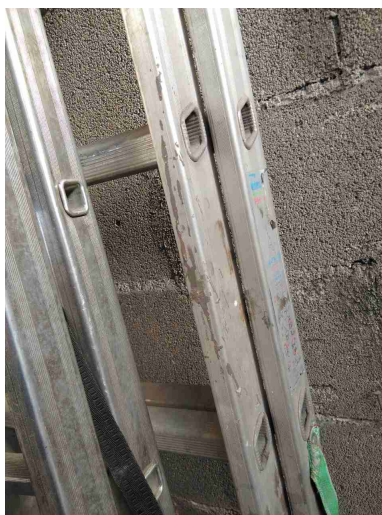
Sì

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

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
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	Postazione esterna
		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



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

Non
pertinente

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Non
pertinente

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Non
pertinente

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

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 condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Non
pertinente

ITALVERNICIATURE SRL


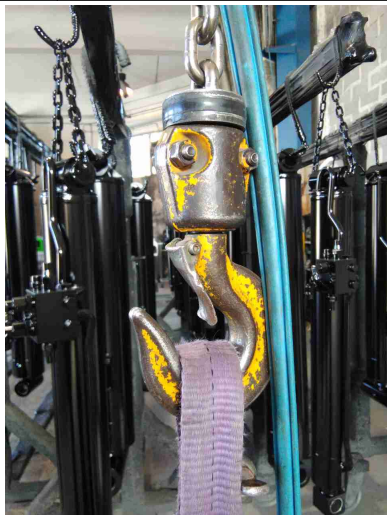
Immagazzinamento		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	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	Si	

ITALVERNICIATURE SRL

Rischio elettrico		
Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
		
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	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
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?	Non pertinente	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
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	

ITALVERNICIATURE SRL

Macchine ed attrezzature		
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	Carichi sospesi
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare ogni 3 mesi le catene delle gru a bandiera e i ganci
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
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	

Condizione dei carrelli elevatori

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?

Non
pertinente

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?

Si

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

Si

Container esterno



ITALVERNICIATURE SRL

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?	Si	
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 in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
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 aereeate?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	È necessario includere nella Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera anche il camino della cabina di essiccazione

Emissioni in atmosfera



Le emissioni sono identificate con cartello?

Si



I punti di campionamento sono conformi alla norma?

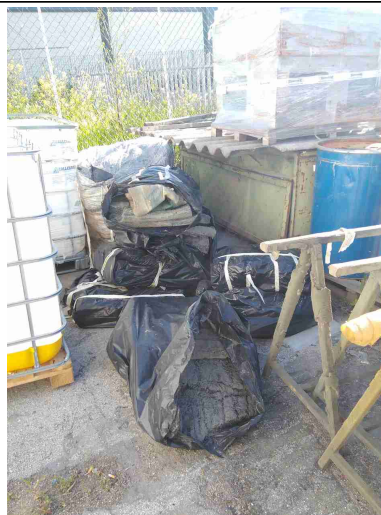
Si

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	
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	
		
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 EER

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Tutti i fusti di vernice anche se vuoti devono essere Stoccati all'interno del container



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

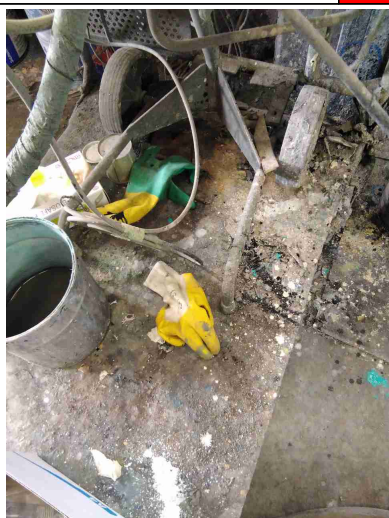
Non
pertinente

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

I Guanti, la carta, i cartoni e le tute sporche devono essere gestite come rifiuti (per il codice EER ER è necessaria una analisi chimica). Si consiglia di stocarli assieme ai filtri già codificati con il codice EER ER 150202*



Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

La carta abrasiva deve essere gestita come un rifiuto. Le operazioni di produzione e smaltimento possono essere registrate con il codice EER 120199 oppure 120121



ITALVERNICIATURE SRL

Firme		
Referente Aziendale	Data 14-04-2022 09:12:25	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 14-04-2022 09:12:25	