

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ETOILE SRL - UNIPERSONALE

Descrizione:

ETOILE SRL - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-09-2020 09:59:18

Consulente:

Barberini Nicoletta

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	Aggiornare senza Primavera
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Santoni Alessio Amministratore Unico
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' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario nominare e formare un nuovo Addetto che dovrà frequentare il corso di formazione della durata di 16 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?	No	Reperire attestato del corso di formazione di Kukeli

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Corso del 13.10.2015 da 8 ore
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Matteo Massi Corso di aggiornamento del 16.10.2018Valentini Simone deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e_learning

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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici 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?	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Ripetere monitoraggio periodico a giugno 2019 delle PTS legno duro pee Addetto alla sezionatura
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Come LAFANO
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondimento con metodo NIOSH per Addetto alla movimentazione pannelli in legno da e verso le macchine e per Addetto imballaggio/magazziniere
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Verificare compilazione per ogni contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

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?	Si	Verificare compilazione registro on line INAIL
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Mantenere aggiornato il registro (gennaio 2019 registro aggiornato)
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Mantenere aggiornato
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?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con Eta

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?	No	Si allega scadenzario
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	Si allega scadenzario
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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?	Si	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare la documentazione inerente il 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	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
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?	No	Necessaria comunicazione per variazione layout macchine alluminio
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare periodicamente se rispettato il requisito 2000 kg/giorno di legno lavorato (15.10.2018 limite non superato)
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	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

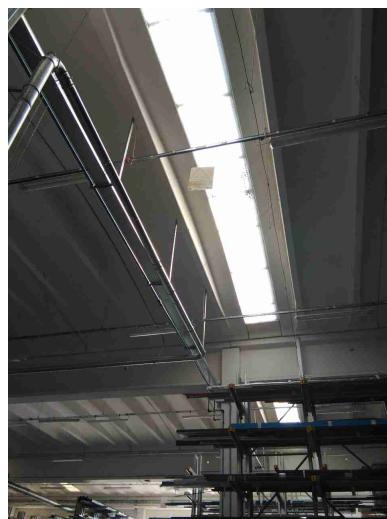
Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei 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	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Al momento non richiesta
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	

Consorzi di filiera		
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	Export 6.2
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	Contratto con ditta privata
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	
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	

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Fare solo percorsi pedonali
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	



Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Si	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

Sicurezza delle strutture



Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?

Non pertinente

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?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

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	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
------------------------------	----	--



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Si	

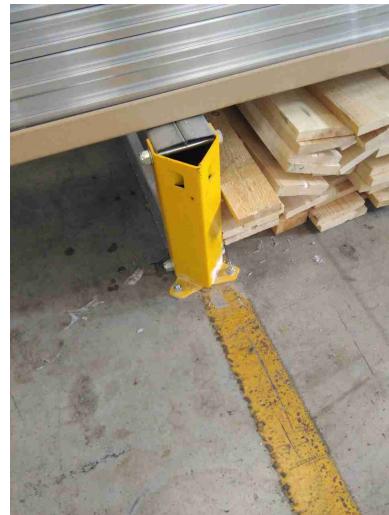
Immagazzinamento

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



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

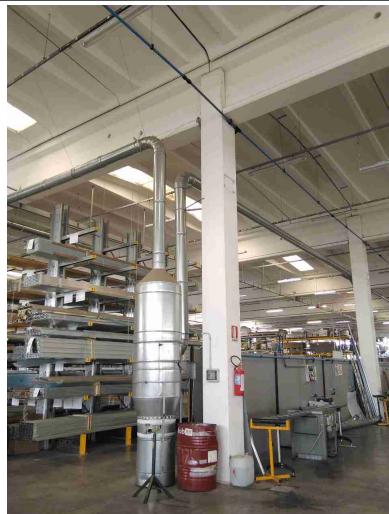
Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	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?	Non pertinente	
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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Aerazione



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?	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	

Macchine ed attrezzature

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?	Si	



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	

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?	No	Installare cartello con divieto di utilizzo nella cesta. Verificare se il carrello è marcato anche con le prolunghe.
		
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?	Non pertinente	

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 antcaduta, 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 pronto soccorso?	Si	
-----------------------------------------------	----	--



Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare il contenuto
ETOILE SRL - UNIPERSONALE		

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare cartelli sulle porte nel locale in cui sono installate le cassette
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare pacchetto medicazione per autovetture aziendali
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare sulla emissioni dell'impianto di aspirazione il cartello riportante la sigla E1 mentre sulla emissioni dell'impianto di aspirazione delle nebbie d'olio il cartello riportante la sigla E2

Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento
sono conformi alla norma?

Si



Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli
scarichi esistenti?

Si

E' scongiurato il pericolo di
contaminazione delle acque di
prima pioggia?

No

Scarico acque reflue

<p>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?</p>	Si	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

Rifiuti

<p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p>	No	<p>Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono. Inoltre devono essere protetti dagli agenti atmosferici</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	No	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

Firme

Referente Aziendale	Data 21-09-2020 09:59:18	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 21-09-2020 09:59:18	