



**Monza, 24 Ottobre 2014**



La scheda di  
autovalutazione  
per formulatori


**Tdp Beatrice Terraneo**



# Aziende coinvolte

## Anno 2012/13

- 44 aziende coinvolte:
- 40 hanno risposto >90%
  - 4 non hanno risposto
  - 4 aziende si sono aggiunte spontaneamente

 **44**

## Anno 2014/15

55 aziende coinvolte

.....

.....

.....

# Piano mirato di prevenzione REACH/CLP



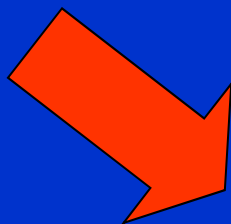
ECHA

Guida per gli utilizzatori a valle



Gennaio 2008

Guida all'attuazione del regolamento REACH

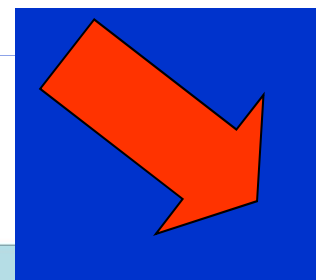



**Regione Lombardia**  
**ASL Monza e Brianza**

**REGOLAMENTI REACH E CLP**  
 Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle



novembre 2012  
 Documento elaborato dall'ASL di MONZA e BRIANZA in collaborazione con Confindustria Monza, AFA Confindustria, UOUM di Palermio, Ospedale di Viterbo, CU Monza e Inail Monza.




Linee guida ECHA



Centinaia di pagine!!!



36 pagine!


**Regione Lombardia**  
**ASL Monza e Brianza**

Via Sallustiana n. 15 00100 Roma  
 ASL Monza e Brianza - Via Sallustiana n. 15  
 Ospedale Francesco Craxi - Via Sallustiana n. 15  
 Tel. 0362/300000 Fax 0362/300001  
 e-mail [asl@aslmonza.it](mailto:asl@aslmonza.it)

**Piano Mirato di Prevenzione REACH/CLP**  
 INFORMAZIONI GENERALI

**ANAGRAFICA AZIENDA**

Regione sede: \_\_\_\_\_  
 Codice e categoria IVA: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo sede legale: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo sede operativa in provincia di Monza: \_\_\_\_\_  
 Altre sedi operative nelle regioni provinciali: \_\_\_\_\_  
 Nome e numero rappresentanza legale dell'Impresa: \_\_\_\_\_  
 Nome e Cognome Responsabile REACH: \_\_\_\_\_  
 Numero di dipendenti dell'Impresa: \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI MISCELE PRODOTTE**

Indicare la tipologia delle miscele prodotte (se non si sa, scrivere "altre")  
 Esprimere l'attività di ricerca e le informazioni relative alle 7 miscele prodotte con maggior fatturato, secondo le seguenti caratteristiche:

Nome commerciale della miscela	Quantità massima di produzione	Periodo di tempo (in mesi) di distribuzione periodica	Destinazione d'uso (se non è un prodotto per consumo)
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____
7. _____	_____	_____	_____

0362/300000/0362/300001 - Piano Mirato di Prevenzione REACH/CLP - Distribuito gratuitamente da Regione Lombardia - 0362/300000

**16 domande**



## INFORMAZIONI GENERALI

**FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  
NELL'APPLICAZIONE DEL REACH E CLP**

2

**ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)**

8

**UTILIZZO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)**

4

**VENDITA SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)**

2



## INFORMAZIONI GENERALI

### ANAGRAFICA AZIENDA

**Ragione sociale:** \_\_\_\_\_

**Codice fiscale/partita IVA:** \_\_\_\_\_

**Indirizzo sede legale:** \_\_\_\_\_

**Indirizzo sede operativa in provincia di Monza** \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ @mail: \_\_\_\_\_

**Altre sedi operative nelle seguenti provincie:** \_\_\_\_\_

**Nominativo rappresentante legale dell'impresa:** \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ @mail: \_\_\_\_\_

**Nominativo Responsabile Reach:** \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ @mail: \_\_\_\_\_

**Numero di dipendenti dell'impresa (totale di tutte le sedi):** \_\_\_\_\_



## INFORMAZIONI GENERALI

### INFORMAZIONI MISCELE PRODOTTE

Indicare la tipologia delle miscele prodotte (Vernici, detergenti, altro): \_\_\_\_\_

Riportare nella tabella sottostante le informazioni relative alle 3 miscele prodotte con maggiore tonnellaggio annuo (riferirsi all'esercizio 2013 e considerare tutte le sedi dell'azienda)

Nome commerciale miscela	Tonnellaggio annuo di produzione	Frasi di rischio (se la miscela è classificata pericolosa)	Destinazione d'uso
esempio Fondo poliestere bianconeve	<input type="checkbox"/> < 1t/a <input type="checkbox"/> ≥1 t/a <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 100t/a <input type="checkbox"/> ≥1000 t/a	R10- R20 H226 - H332	<input checked="" type="checkbox"/> industriale <input type="checkbox"/> consumatori
	<input type="checkbox"/> < 1t/a <input type="checkbox"/> ≥1 t/a <input type="checkbox"/> ≥ 100t/a <input type="checkbox"/> ≥1000 t/a		<input type="checkbox"/> industriale <input type="checkbox"/> consumatori



## ASSETTO E STRUTTURE DI PREVENZIONE

### Servizio Prevenzione e Protezione

Nomina RSPP:  SI  NO  Datore di lavoro

Se nominato RSPP è:

- Addetto interno: \_\_\_\_\_  
 a tempo pieno  
 a tempo parziale: altra funzione \_\_\_\_\_ ore/mese \_\_\_\_\_
- Addetto esterno:  
 società di consulenza \_\_\_\_\_  
 libero professionista \_\_\_\_\_  
ore/anno \_\_\_\_\_ n° accessi/anno \_\_\_\_\_

Sono presenti addetti SPP  SI  NO  
se presenti n. \_\_\_\_\_

I requisiti formativi del RSPP sono soddisfatti  SI  NO

### Medico Competente

Nomina medico competente:  SI  NO  Non necessario

Interno

Esterno:

- società di consulenza \_\_\_\_\_  
 libero professionista \_\_\_\_\_  
ore/anno \_\_\_\_\_ n° accessi/anno \_\_\_\_\_ (escluse ore dedicate all'attività sanitaria)

### Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

RLS designato/i  SI  NO

- Addetto/i interno/i, numero \_\_\_\_\_  
 Addetto/i esterno/i:  RLS territoriale  RLS di sito



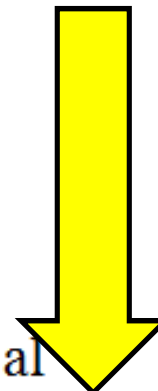
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  
NELL'APPLICAZIONE DEL REACH E CLP



## Referente REACH

- (1) La persona individuata come responsabile della corretta implementazione dei regolamenti REACH e CLP è:
- a) 1 non è stata individuata una persona dedicata al compito (*specificare il motivo*) \_\_\_\_\_
  - b) 2 esterna all'azienda con accesso saltuario ( $\leq 3$  volte all'anno)
  - c) 1 esterna all'azienda con accesso più frequente ( $> 3$  volte all'anno)
  - 2) 6 interna all'azienda e dedicata anche ad altre attività tecniche/amministrative (es. resp. Acquisti resp. Vendite)
  - 1) 4 interna all'azienda e dedicata principalmente a tematiche correlate al REACH/CLP (es. RSPP interno)

Punteggio basso



8

Punteggio alto





**FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  
NELL'APPLICAZIONE DEL REACH E CLP**



## **Coinvolgimento di altre figure aziendali**

- (2)** Quali reparti sono coinvolti nella gestione della corretta applicazione dei regolamenti REACH/CLP?
- a) **1** Solo reparto acquisti
  - b) **5** Reparto acquisti e reparto produzione
  - 10** Reparto acquisti, reparto produzione e reparto vendite
  - 28** Tutti i reparti suddetti più eventuali altri (es. controllo qualità, R&D, ecc):



## ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)

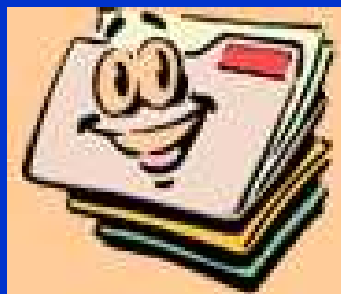


## Elenco Fornitori

- (3)** È già presente in azienda un elenco fornitori delle sostanze acquistate tal quali o in miscela?
- a) **2** No, non è ancora stato predisposto alcun elenco
  - b) **6** Sì, ma senza evidenza dei fornitori extra UE
  - c) **12** Sì, con evidenza dei fornitori extra UE
  - d) **24** Sì, con evidenza dei fornitori extra UE e contenente altre informazioni (nome chimico, numero CAS o CE, classificazione di pericolosità)



## ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Disponibilità SDS

- (4)** Per le sostanze/miscele classificate pericolose utilizzate in azienda si è in possesso della scheda dati sicurezza (SDS)?
- a) **8** Sì, ma alcune non sono aggiornate (*data di emissione/revisione su SDS assente o antecedente a 1 dicembre 2010*) e non sono in lingua italiana
- b) **16** Sì, ma alcune non sono aggiornate (*data di emissione/revisione su SDS assente o antecedente a 1 dicembre 2010*) anche se tutte sono in italiano
- c) **6** Sì, sono tutte aggiornate (*data di emissione/revisione su SDS successiva al 1 dicembre 2010*), ma alcune non sono in lingua italiana
- d) **14** Sì e sono tutte aggiornate (*data di emissione/revisione su SDS successiva al 1 dicembre 2010*) ed in lingua italiana



## ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Richiesta SDS

- (5)** Sono stati presi provvedimenti per le schede dati di sicurezza (SDS) non aggiornate o non in lingua italiana?
- a) **2** Non sono stati ancora presi provvedimenti o è stata fatta richiesta informale al fornitore (*es. telefonata o richiesta verbale*)
- b) **9** È stata fatta richiesta formale al fornitore (*es. mail o lettera di cui allegato 2 del documento ASL*)
- 21** È stata fatta richiesta formale al fornitore e sollecitato più volte
- d) Non è stato necessario prendere alcun provvedimento, in quanto tutte **12** le SDS sono aggiornate e sono in lingua italiana



ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



**Acquisto di sostanze pre/registrate**

**(6)** La ricerca di informazioni sulla avvenuta preregistrazione o registrazione delle sostanze è stata fatta:

a) **4** Non ancora

b) Con richiesta ai fornitori **o** con verifica sulle Schede dati di Sicurezza  
**15** (al punto 1 per sostanze, al punto 3 per miscele)

c) Con richiesta ai fornitori **e** verifica sulle Schede dati di Sicurezza  
**25** (al punto 1 per sostanze, al punto 3 per miscele)



## ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Acquisto di sostanze particolarmente pericolose

**(7)** Si è verificato che le sostanze acquistate siano o meno comprese nell'allegato 17 del REACH (*sostanze soggette a restrizioni d'uso*) e nell'allegato 14 del Reach (*sostanze soggette ad autorizzazione*) o nella candidate list?

a) **0** Non è stata ancora fatta alcuna verifica

b) **21** È stata fatta sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori

c) È stata fatta sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori e con

**23** ricerca diretta delle sostanze sul sito dell'ECHA (*come da indicazioni date al paragrafo 3.1.2 del documento ASL*)





## ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Rispetto di eventuali restrizioni d'uso

- (8)** Nel caso di utilizzo di sostanze incluse nell'allegato 17 del REACH
- a) **0** Non è stata fatta alcuna verifica sull'uso di tali sostanze
  - b) **2** Si sta provvedendo all'adeguamento dell'uso o sostituzione della sostanza nel ciclo produttivo
  - c) **8** Sono rispettate le restrizioni d'uso
- 34** Non sono utilizzate sostanze inserite in allegato 17



## ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Verifica uso della sostanza/miscela

**(9)** Come è stata gestita la verifica dell'uso della sostanza/miscela rispetto agli usi consentiti/sconsigliati nella scheda dati di sicurezza (sezione 1 della SDS)?

a) **3** Non è stata ancora fatta alcuna verifica

**4** **1** Il proprio uso è tra quelli consentiti e non è tra quelli sconsigliati





## ACQUISTO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



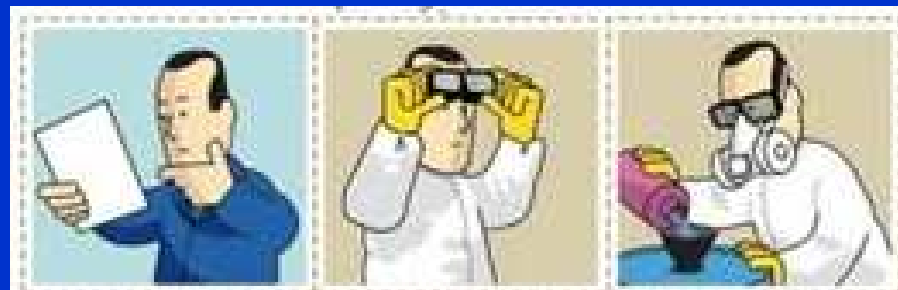
## Analisi scenari di esposizione

**(10)** Come è stata gestita la verifica dell'uso della sostanza/miscela in azienda per accertarsi che l'uso sia identificato negli scenari di esposizione?

- a) **11** Non è stata ancora fatta alcuna verifica
- b) **16** Si è provveduto a richiedere gli eventuali scenari di esposizione ai fornitori per le SDS se stesse
- c) **6** Sono stati recuperati dai fornitori tutti gli scenari di esposizione, se previsti
- d) **11** Sono stati analizzati gli scenari di esposizione e si è verificato che gli usi sono contemplati



## UTILIZZO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



**Applicazione misure  
di gestione del rischio**

**(11)** Le misure di gestione del rischio chimico contenute nelle schede dati di sicurezza dei fornitori sono:

a) **14** Applicate

b) **27** Applicate con eventuali adeguamenti in relazione alla propria attività ed ambiente di lavoro

c) **3** Come al punto b) e comunicando al fornitore altre informazioni riguardanti le misure di gestione dei rischi per gli usi identificati.



## UTILIZZO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



### Accesso dei lavoratori alle SDS

- (12)** L'accesso alle schede dati di sicurezza (SDS) da parte dei lavoratori è assicurato:
- 10** mettendo a disposizione le SDS in formato cartaceo/elettronico
  - 22** come al punto a) e permettendone una facile e veloce consultazione *(esempio tramite un buon ordinamento delle stesse e in luogo facilmente accessibile al lavoratore)*
  - 12** come al punto a) e mettendo a disposizione sul posto di lavoro una sintesi delle misure di prevenzione e protezione delle principali sostanze utilizzate *(es. cartello con Dispositivi di protezione individuale da utilizzare)*



## UTILIZZO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Formazione dei lavoratori sul regolam. CLP

- (13)** La formazione dei lavoratori sulla classificazione ed etichettatura CLP è stata svolta:
- a) **16** mediante corsi, riunioni o colloqui verbali che hanno trattato l'argomento in modo generale
  - b) **10** come al punto a) e con verifica dell'apprendimento
  - c) **10** mediante corsi, riunioni o colloqui verbali con contenuti specifici relativi alle proprie sostanze/miscele e le proprie modalità di utilizzo
  - d) **8** come al punto c) e con verifica dell'apprendimento



## UTILIZZO SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Nuova classificazione CLP di sostanze e miscele utilizzate

- (14)** Con l'introduzione del regolamento CLP alcune sostanze/miscele potrebbero aver modificato le proprie caratteristiche di pericolosità. L'accertamento di eventuali modifiche è effettuato:
- a) **10** controllando le Schede dati di sicurezza (SDS) inviate dai fornitori ad ogni loro aggiornamento
  - b) **17** come al punto a) e confrontando le SDS disponibili per la stessa sostanza/ miscela se acquistata da più fornitori
  - c) come al punto b) e nel caso di informazioni sulle SDS incoerenti o poco **17** plausibili consultando banche dati ufficiali (*quali per esempio quelle citati nel documento ASL a pag 20*)



## VENDITA SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Predisposizione SDS

- (15)** La predisposizione di schede dati di sicurezza conformi al REACH e CLP per le miscele immesse sul mercato è assicurata:
- 14** tramite utilizzo di apposito software
  - 30** come a) e con la supervisione di un tecnico competente in possesso di adeguata e specifica formazione





## VENDITA SOSTANZE (TAL QUALI O IN MISCELA)



## Distribuzione SDS

- (16)** La fornitura ai clienti delle schede dati di sicurezza aggiornate e conformi al REACH e CLP è assicurata:
- a) **5** Tramite pagina web dedicata con invio al cliente del link specifico a cui collegarsi
  - 27** Invio *(via e-mail, fax, altro)* contemporaneo al primo invio della merce e ad ogni successivo aggiornamento della SDS
  - 12** invio *(via e-mail, fax, altro)* precedente al primo invio della merce e ad ogni successivo aggiornamento della SDS



## RIEPILOGO AUTOVALUTAZIONE

Aspetto valutato		Barrare la risposta data				
		a	b	c	d	e
1	Individuazione referente REACH					
2	Reparti coinvolti nella implementazione REACH/CLP					
3	Predisposizione elenco fornitori					
4	Presenza in azienda delle SDS					
5	Richiesta di SDS aggiornate e in italiano ai fornitori					
6	Ricerca informazioni su pre-registrazione sostanze					
7	Verifica di eventuale presenza delle sostanze utilizzate in allegati 17,14 del REACH e in candidate list					
8	Rispetto restrizioni d'uso					
9	Verifica uso della sostanza					
10	Analisi scenari di esposizione					
11	Applicazione delle misure riportate in SDS					
12	Accesso dei lavoratori alle SDS					
13	Formazione dei lavoratori su classificaz./etichet. CLP					
14	Verifica nuova classificaz. CLP sost./miscele utilizzate					
15	Predisposizione delle SDS					
16	Fornitura delle SDS ai clienti					
<b>Totale colonna</b> <i>ottenuto mediante la somma delle caselle barrate in ogni colonna</i>						
<b>Fattore moltiplicativo</b> <i>per "pesare" il livello di adeguatezza della gestione di ogni aspetto</i>		×1	×2	×3	×4	×5
<b>Totale punteggio calcolato per colonna</b> <i>ottenuto mediante la moltiplicazione del totale colonna per il fattore moltiplicativo</i>						

**PUNTEGGIO FINALE** *ottenuto dalla somma dei prodotti dell'ultima riga*





## RIEPILOGO AUTOVALUTAZIONE

### VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Punteggio ottenuto	Segnale	Misure da mettere in atto
Minore o uguale a 31	<b>ROSSO</b>	Mettere in atto al più presto le misure per la gestione della corretta implementazione dei regolamenti REACH e CLP.
Compreso tra 32 e 39	<b>GIALLO</b>	Rivedere le criticità evidenziate nelle risposte a punteggio più basso e migliorare il sistema di gestione della corretta implementazione dei regolamenti REACH e CLP.
Maggiore o uguale a 40	<b>VERDE</b>	A livello generale la gestione dei regolamenti REACH e CLP risulta impostata correttamente. Mantenere in atto l'attuale sistema e provvedere al suo miglioramento continuo.





## RIEPILOGO AUTOVALUTAZIONE

Aspetto valutato		Barrare la risposta data				
		a	b	c	d	e
1	Individuazione referente REACH				X	
2	Reparti coinvolti nella implementazione REACH/CLP				X	
3	Predisposizione elenco fornitori				X	
4	Presenza in azienda delle SDS		X			
5	Richiesta di SDS aggiornate e in italiano ai fornitori			X		
6	Ricerca informazioni su pre-registrazione sostanze			X		
7	Verifica di eventuale presenza delle sostanze utilizzate in allegati 17,14 del REACH e in candidate list			X		
8	Rispetto restrizioni d'uso				X	
9	Verifica uso della sostanza		X			
10	Analisi scenari di esposizione		X			
11	Applicazione delle misure riportate in SDS		X			
12	Accesso dei lavoratori alle SDS		X			
13	Formazione dei lavoratori su classificaz./etichet. CLP	X				
14	Verifica nuova classificaz. CLP sost./miscele utilizzate			X		
15	Predisposizione delle SDS		X			
16	Fornitura delle SDS ai clienti			X		
<b>Totale colonna</b> <i>ottenuto mediante la somma delle caselle barrate in ogni colonna</i>						
<b>Fattore moltiplicativo</b> <i>per "pesare" il livello di adeguatezza della gestione di ogni aspetto</i>		×1	×2	×3	×4	×5
<b>Totale punteggio calcolato per colonna</b> <i>ottenuto mediante la moltiplicazione del totale colonna per il fattore moltiplicativo</i>		1	12	15	16	/

**PUNTEGGIO FINALE** *ottenuto dalla somma dei prodotti dell'ultima riga*

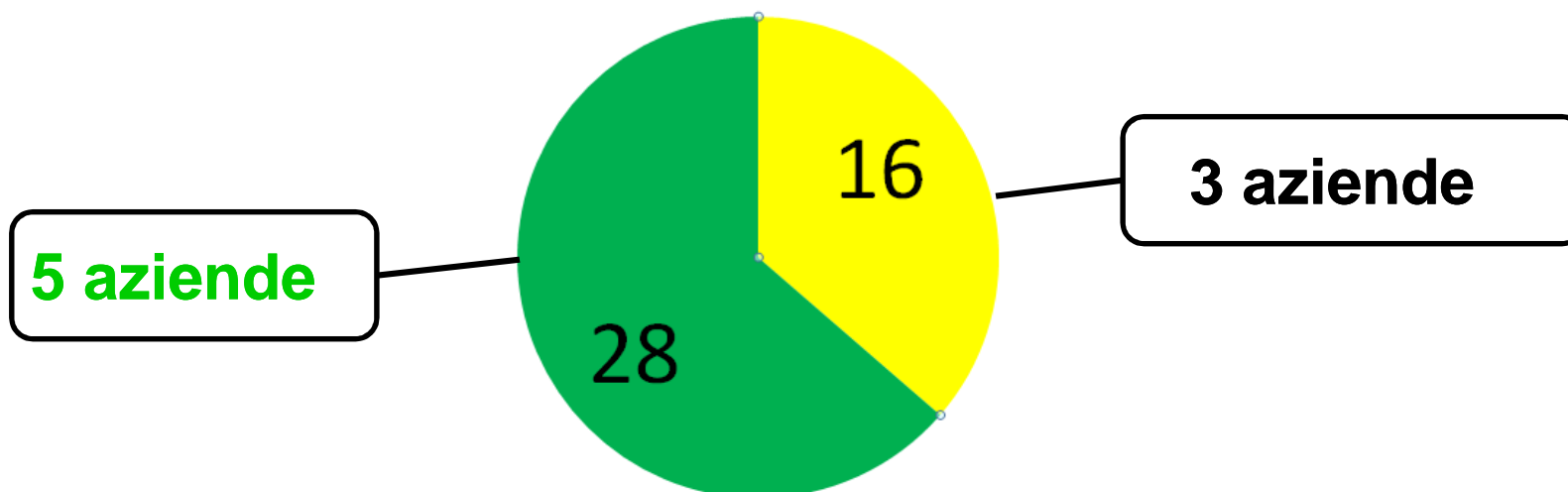
**44**



# Vigilanza 2013/14

## 12 aziende

Le 4 non rispondenti + altre scelte in base a criteri territoriali o di incongruenza emerse nella scheda





**oggi**



**20 febbraio  
2015**



**grazie per l'attenzione**