



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

.....

.....

.....



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



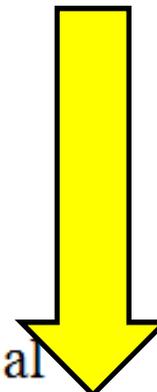
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
NELL'APPLICAZIONE DEL REACH E CLP



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 (≤ 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)

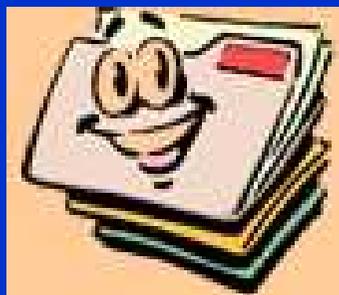


Elenco Fornitori

- (3)** È già presente in azienda un elenco fornitori delle sostanze acquistate tal quali o in miscela?
- a) ²No, non è ancora stato predisposto alcun elenco
 - b) ⁶Sì, ma senza evidenza dei fornitori extra UE
 - c) ¹²Sì, con evidenza dei fornitori extra UE
 - d) ²⁴Sì, 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)



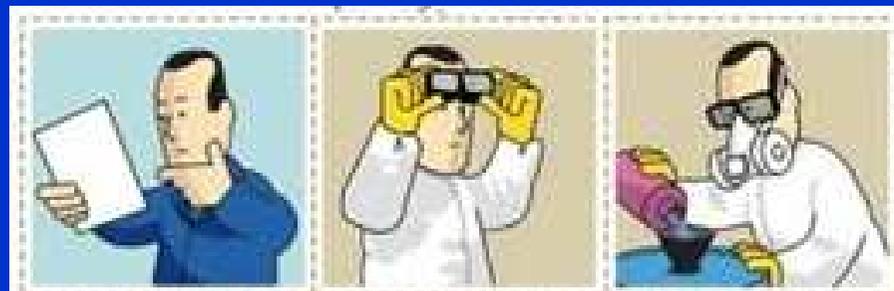
Analisi scenari di esposizione

(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:
- a) mettendo a disposizione le SDS in formato cartaceo/elettronico
 - b) come al punto a) e permettendone una facile e veloce consultazione
22 *(esempio tramite un buon ordinamento delle stesse e in luogo facilmente accessibile al lavoratore)*
 - c) come al punto a) e mettendo a disposizione sul posto di lavoro
12 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:
- 10** controllando le Schede dati di sicurezza (SDS) inviate dai fornitori ad ogni loro aggiornamento
 - 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					
Totale colonna <i>ottenuto mediante la somma delle caselle barrate in ogni colonna</i>						
Fattore moltiplicativo <i>per "pesare" il livello di adeguatezza della gestione di ogni aspetto</i>		×1	×2	×3	×4	×5
Totale punteggio calcolato per colonna <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	ROSSO	Mettere in atto al più presto le misure per la gestione della corretta implementazione dei regolamenti REACH e CLP.
Compreso tra 32 e 39	GIALLO	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	VERDE	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		
Totale colonna <i>ottenuto mediante la somma delle caselle barrate in ogni colonna</i>						
Fattore moltiplicativo <i>per "pesare" il livello di adeguatezza della gestione di ogni aspetto</i>		×1	×2	×3	×4	×5
Totale punteggio calcolato per colonna <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*

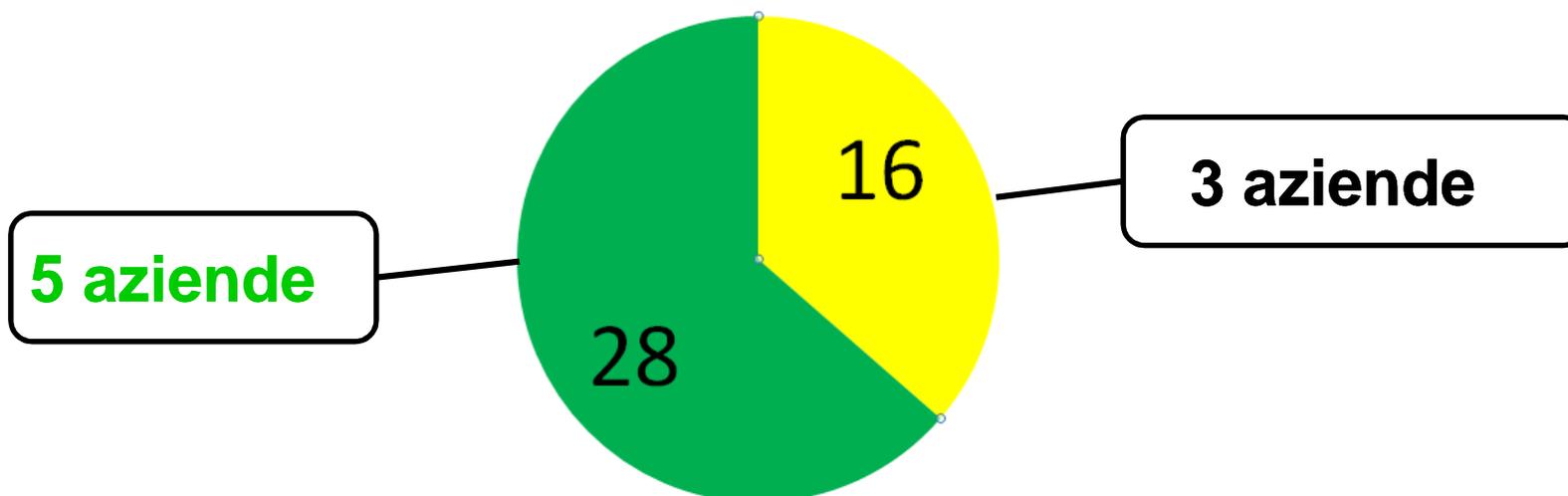
44



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