

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CESARINI GABRIELE

**Descrizione:**

CESARINI GABRIELE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

22-03-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

MONTELABBATE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## **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.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
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.?	No	Gabriele deve completare il corso di aggiornamento RSPP ( mancano 10 ore). Ad oggi ricopre il ruolo di RSPP senza avere i requisiti. È possibile dare l' incarico esternamente in attesa della conclusione del corso
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'?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Il DVR è gli allegati devono essere assolutamente firmati dal Datore di lavoro, RLST e Medico
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	No	Aggiornare DVR Stress Lavoro Correlato
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario monitoraggio nebbie d'olio e SOV (idrocarburi)
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Ultimo verbale del 2014
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Verifiche effettuate da FABOCAR
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	È assolutamente necessario far firmare a tutti i lavoratori la procedura di informazione e formazione già compilata

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	I 3 nuovi assunti (Brunaccioni, Rossi e Cambrini) devono frequentare i corsi previsti dall' ASR 21/12/2011: Formazione Generale 4 ore e Formazione Rischio Alto 12 ore. Chiedere ai lavoratori se hanno già frequentato i corsi sopra descritti nei precedenti lavori
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire le schede dei compressori per verificare se è necessaria la denuncia di installazione e le verifiche periodiche

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Si ricorda la necessità di richiedere l' autorizzazione anche per l'emissione delle 2 rettifiche che emette sul fronte dell' immobile
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Periodicità biennale (ottobre 2018)
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
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'agibilità?	Si	Autorizzazione n. 8857 del 13.08.2003 rilasciata da Aspes

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Concessione trentennale pozzo n.184 del 11/09/2011 con scadenza 10/09/2031
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Aggiornare il registro di carico e scarico dei rifiuti ogni 10 giorni lavorativi
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	Si consiglia cancellazione dal SISTRI
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Si	AN 02935 del 19/11/2012 con scadenza 19/11/2022
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	




Domande	Risposte	Dettagli
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare iscrizione al numero verde
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verifica?	No	Necessaria relazione sullo stato di conservazione del MCA della copertura
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Non pertinente	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	Appendere a parete o in apposita struttura l'estintore vicino al quadro elettrico


Domande	Risposte	Dettagli
		
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
		
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	
		
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Sì	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Sì	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Sì	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Sì	


Domande	Risposte	Dettagli
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartello nel piazzale
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
		
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Sì	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	






Domande	Risposte	Dettagli
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare cartelli "pericolo di folgorazione" e "divieto di spegnere incendi con acqua"
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Sì	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Sì	





Domande	Risposte	Dettagli
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	No	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
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?	No	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica di sicurezza relativa all' utilizzo dei DPI
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	L'emissione allacciata alle 2 rettifiche non è stata denunciata agli organi di controllo

Domande	Risposte	Dettagli
 		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Sì	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Sì	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
		
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	<p>Si</p>	
		
<p>E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?</p>	<p>Si</p>	
<p><b>Firme</b></p>		
<p>Referente Aziendale</p>	<p>Data 22-03-2017</p>	

Domande	Risposte	Dettagli
Consulente Barberini Nicoletta	Data 22-03-2017	