

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CESARINI GABRIELE

Descrizione:

CESARINI GABRIELE - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-04-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MONTELABBATE

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, 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	
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 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'?	No	Gabriele deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 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?	Si	

CESARINI GABRIELE

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Necessario Nominare e formare il Preposto
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con un Addetto alla Lotta Antincendio e un Addetto al Primo Soccorso che devono frequentare i corsi di formazione della durata rispettivamente di 8 e 12 ore
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Il DVR e gli allegati devono essere assolutamente firmati dal Datore di lavoro, RLST e Medico
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare DVR stress lavoro correlato
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio Rumore
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio Vibrazioni
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
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

CESARINI GABRIELE

Verifica di conformità legislativa - 17-04-2018 - Pagina: 4

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Compilare
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?	Si	Ultimo verbale del dicembre 2017
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
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	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Aggiornare ogni 6 mesi con le verifiche periodiche di estintori, luci di emergenza, differenziale elettrico, uscite di emergenza, ecc
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Bruna coniglio, Cabrini, Rossi e Giovanelli dovevano partecipare prima al corso di Formazione Generale e Formazione Rischio Alto e poi al corso di aggiornamento. Danila non ha partecipato al concorso di aggiornamento a dicembre 2017
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
---	----	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità
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	Verrete contattati da Verifiche srl
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

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
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)

Emissioni in atmosfera		
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	
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 n. 8857 del 13.08.2003 rilasciata da Aspes
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Concessione trentennale pozzo n.184 del 11/09/2011 con scadenza 10/09/2031
Rifiuti		
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	

Rifiuti		
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	cancellazione dal SISTRI aprile 2018
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	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
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

CESARINI GABRIELE

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
---	----------------	--

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Necessaria relazione sullo stato di conservazione del MCA della copertura
--	----	---

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Segnalare l'area di carico e scarico del carrello elevatore



CESARINI GABRIELE

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	Installare a muro o in apposita struttura metallica



Estintori facilmente raggiungibili?	No	Tutti gli estintori devono essere facilmente raggiungibili
--	----	---



Prevenzione incendi

Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	
--	----	--



Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
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?	Si	Installare cartelli sopra porta perché quello sulla luce di emergenza non è facilmente visibile

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartello nel piazzale

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati
semestralmente

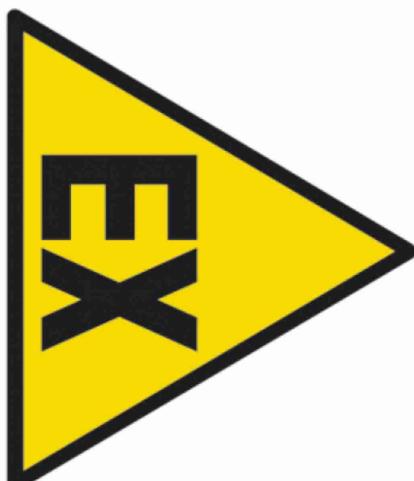
Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono
segnalate?

No

Installare la cartellonistica di
seguito riportata



L'area di ricarica dei cartelli
elevatori e' adeguata aereaata
e lontana da fonti di innesco?

No

CESARINI GABRIELE

Verifica di conformità legislativa - 17-04-2018 - Pagina: 14

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?

No

Acquistare scale marcate UNI EN 131



I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Installare cartello riportante la portata massima della struttura
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	

Immagazzinamento



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	

Illuminazione

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	

CESARINI GABRIELE

Verifica di conformità legislativa - 17-04-2018 - Pagina: 17

Rischio elettrico		
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	Mantenere sempre chiuso
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?	No	Verificare il funzionamento almeno una volta ogni 6 mesi
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	

Rischio elettrico		
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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	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?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

Macchine ed attrezzature		
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	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Anotare le verifiche nell'apposito registro
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori

Buona condizione del sedile?	No	Sostituire quanto prima
------------------------------	----	-------------------------



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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

Condizione dei carrelli elevatori



Rischi chimico e cancerogeno

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	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica
---	----	---------------------------



Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello sopra la porta dell'ufficio

Primo soccorso



Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	

Emissioni in atmosfera

Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla della emissione così come indicata nella Autorizzazione alle 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?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	L'acqua di condensa del compressore viene riutilizzata per le macchine utensili



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Dotare tutti i contenitori dei rifiuti di cartello indicante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono
---	----	--

Rifiuti



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

Si



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?

Si

Approvvigionamento idrico

E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Si	N. 184 rilasciata in data 11.09.2011
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 17-04-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 17-04-2018	