

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CESARINI GABRIELE

Descrizione:

CESARINI GABRIELE - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-05-2019

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	Richiedere la Nomina al medico
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?	Si	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'?	Si	Aggiornare DVR stress lavoro correlato
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	

CESARINI GABRIELE

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondimento con metodo Niosh_Ocra_Snook Ciriello
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Ultimo verbale del dicembre 2018

Documenti di gestione		
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?	Si	Aggiornare ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Compilato per Carrello, gru e transpallet elettrico
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
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		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	



Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Brunaccioni, Cabrini, Rossi Useli e Giovanelli dovevano partecipare prima al corsi 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 carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	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

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	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	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	Necessario presentare nuova DGP per nuova emissione
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Periodicità biennale
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	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'agibilità?	Si	Autorizzazione n. 8857 del 13.08.2003 rilasciata da Aspes

CESARINI GABRIELE

Scarico acque reflue		
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	
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?	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	
CESARINI GABRIELE		

Rifiuti		
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
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?	Non pertinente	
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	Si CESARINI GABRIELE	

Sicurezza delle strutture		
di buche e/o inciampi?		
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
<div>   </div>		
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Installare a muro o in apposita struttura metallica

Prevenzione incendi




Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

No



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

No

Prevenzione incendi		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Installare cartello
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartello nel piazzale

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati
semestralmente

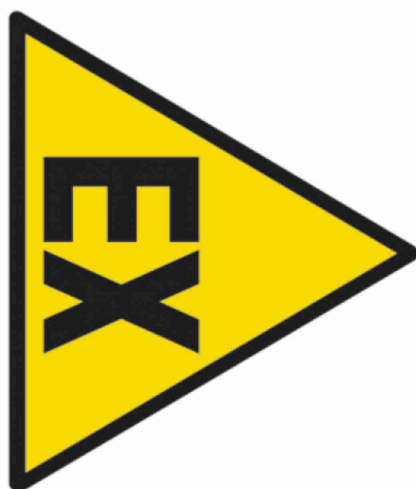
Si

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 aereata
e lontana da fonti di innesco?

No

CESARINI GABRIELE

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



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Sì

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



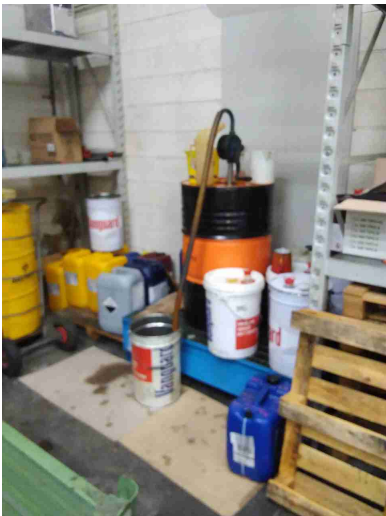
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?


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?

No

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Acquistare un altro bacino di contenimento
		
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?	No	Installare cartelli pericolo di folgorazione e divieto di spegnere incendi con acqua
	 QUADRO ELETTRICO	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
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	

Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità 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?	No	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Annotare le verifiche nell'apposito registro
  		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	
  		

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

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si

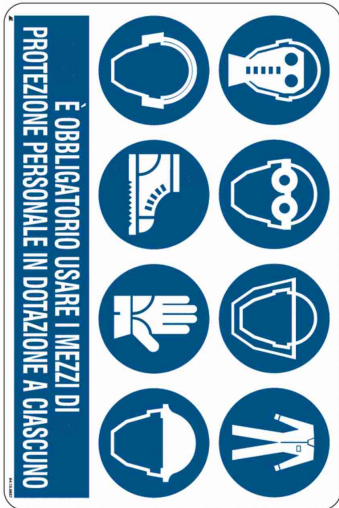
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

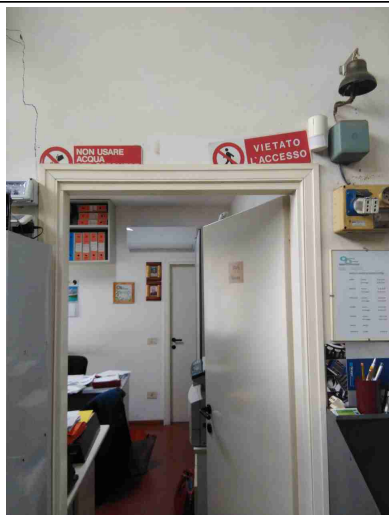
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

No

CESARINI GABRIELE

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 anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica
		
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare cartello sopra la porta dell'ufficio
CESARINI GABRIELE		

Primo soccorso



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

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

Si

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

Si

Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

No

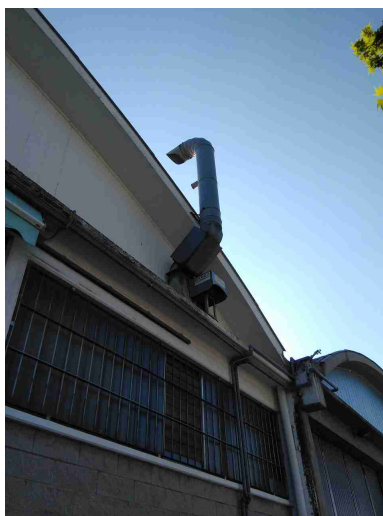
CESARINI GABRIELE

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

No

Necessario integrare la Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con la emissione installata sul fronte del capannone





Le emissioni sono identificate con cartello?

No

Installare cartello riportante la sigla della emissione così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera.



Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Contattare produttore impianto di aspirazione per fare predisporre accessi in sicurezza ai due camini
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 condensa 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
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 07-05-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 07-05-2019	