

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CESARINI GABRIELE

**Descrizione:**

CESARINI GABRIELE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-05-2019

**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.

<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.?	Si	Aggiornamento in e learning da 14 ore
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'?	Si	
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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Necessario Nominare e formare il Preposto

CESARINI GABRIELE

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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
<b>DVR</b>		
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	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	

CESARINI GABRIELE

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondimento con metodo Niosh_Ocra_Snook Ciriello
		
E' presente il piano di emergenza?	Si	Aggiornare planimetria per nuovo layout
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ognqualvolta 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 soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Ultimo verbale del dicembre 2018

<b>Documenti di gestione</b>		
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	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Verificare periodicamente che all'interno dell'immobile non venga stoccati oltre 1mc di olio. Se tale limite non venisse rispettato sarà necessario richiedere il "Certificato di Prevenzione Incendi"
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

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Brunacconi, Cabrini, Rossi, Useli 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 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	
<b>Impianti</b>		
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

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la scheda dei compressori per verificare se sono necessarie la denuncia di installazione e le verifiche periodiche
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
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	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
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	Periodicit biennale
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	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'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
<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	
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

CESARINI GABRIELE

<b>Rifiuti</b>		
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	
<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 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 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 con carrello elevatore



### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Installare a muro o in apposita struttura metallica
---	----	---

CESARINI GABRIELE

**Prevenzione incendi**

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

No

Installare cartello che indichi la presenza della valvola



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 su entrambe le porte
--	----	--



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

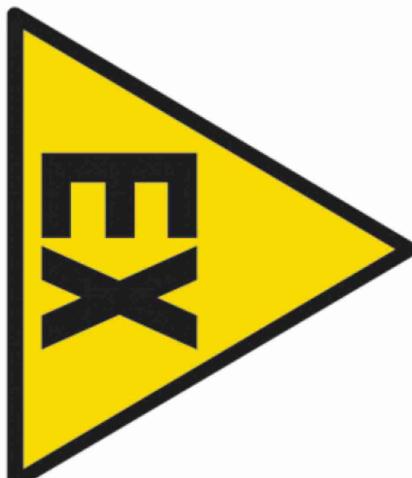
Si

### 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 aerea  
e lontana da fonti di innesco?

No

Mantenere un'area con un  
raggio di almeno 2.5 metri  
libera da materiale facilmente  
infiammabile



CESARINI GABRIELE

### 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?	Si	
--	----	--



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
---	----	--

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



### 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

## Immagazzinamento



## 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
--	----	--

## Rischio elettrico



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 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	

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' 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?	No	Si rimanda alla relazione di maggio 2018
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	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

## Macchine ed attrezzature



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	

CESARINI GABRIELE

### Condizione dei carrelli elevatori

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Effettuare verifiche trimestrali delle catene

### 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	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, 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 pronto 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

## 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



<b>Rifiuti</b>		
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	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-05-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 21-05-2019	