

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CESARINI GABRIELE

Descrizione:

CESARINI GABRIELE - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-3-2022

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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	Aggiornato allegato alla presente
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 nominato un medico competente?	Si	Richiedere al Dott. Rovedi la Nomina come Medico Competente
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Si	Michela Mascarucci RLST
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario corso di aggiornamento della durata di 4 ore per Gabriele
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?	No	Necessario corso di aggiornamento della durata di 5 ore per Gabriele
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Necessario Nominare e formare il Preposto (capo reparto, responsabile di produzione, ecc). Il corso ha una durata di 8 ore; le prime 4 possono essere svolte in e_learning mentre le restanti 4 in streaming

Organigramma e Formazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con un altro Addetto alla Lotta Antincendio e un altro 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	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare DVR stress lavoro correlato (periodicità biennale)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornamento con misure strumentali (periodicità quadriennale)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornamento con misure strumentali (periodicità quadriennale)
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

CESARINI GABRIELE

DVR		
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Si consiglia di ripetere n.2 monitoraggi per confermare la concentrazione misurata nel 2018
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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
 		
E' presente il piano di emergenza?	Si	Data Documento: 30/5/2018

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	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
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

Documenti di Gestione		
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 stoccato oltre 1mc di olio. Se tale limite non venisse rispettato sarà necessario richiedere il la Conformità Antincendio (ex Certificato di Prevenzione Incendi)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Verbalizzare per 2021 e 2022
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	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Cabrini, Rossi e Useli dovevano partecipare prima al corso di Formazione Generale e Formazione Rischio Alto e poi al corso di aggiornamento (frequentato il 04.12.2017). Danila e Moscatelli non hanno partecipato al concorso di aggiornamento a dicembre 2017; il corso di aggiornamento della durata di 6 ore può essere svolto in modalità e_learning

CESARINI GABRIELE

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	Con riunione del 19.04.2019
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	

CESARINI GABRIELE

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto con Verifiche srl Scadenza Documento: 1/3/2023
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	A chiamata occasionalmente
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
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

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 ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Scadenza Documento: 5/2/2022
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Allegato alla presente
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	Si rimanda alla relazioni redatte dal Responsabile del Laboratorio LAM nel 2020 e nel 2022
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
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
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
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	
	CESARINI GABRIELE	

Rifiuti		
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?	Non pertinente	AN 02935 del 19/11/2012 con scadenza 19/11/2022. Non più necessaria
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	Non più necessaria
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	No	Verificare iscrizione al CONAI contattando il numero verde

CESARINI GABRIELE

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 di buche e/o inciampi?	Sì	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	
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?	Sì	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Sì	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Segnalare l'area di carico e scarico del carrello elevatore installando i cartelli di seguito riportati ed applicando a pavimentazione le bande gialle/nere

Sicurezza delle strutture



Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No

Installare a muro o in apposita struttura metallica l'estintore posizionato vicino al quadro elettrico generale



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Non
pertinente

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

No

Installare cartello che indichi la presenza della valvola

Prevenzione incendi



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

No

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

No

Installare cartello su entrambe le porte

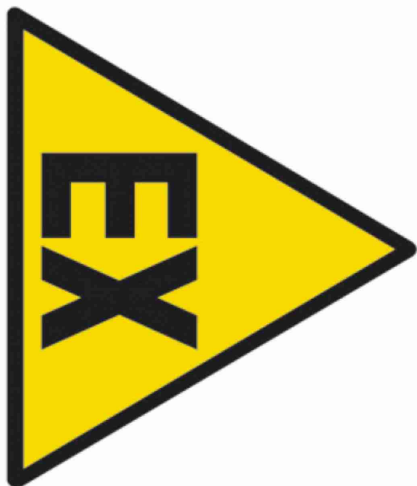


Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Sì

Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartello nel piazzale
		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare la cartellonistica di seguito riportata nella ricarica del carrello elevatore

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

No

Mantenere un'area con un raggio di almeno 2.5 metri libera da materiale facilmente infiammabile intorno alla ricarica del carrello elevatore

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?

Si



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non
pertinente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
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



Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Si

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

Non
pertinente

Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

Non
pertinente

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?

Non
pertinente

CESARINI GABRIELE

Immagazzinamento		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Potenziare i bacini di contenimento oppure realizzare un cordolo intorno alla scaffalatura per bloccare l'eventuale sversamento accidentale dei liquidi
		
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 i cartelli indicanti il pericolo di folgorazione ed il divieto di spegnere incendi con acqua
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Mantenere sempre chiuso con l'apposito sportello
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	Verificare il funzionamento almeno una volta ogni 6 mesi ed annotare la verifica nel registro dei controlli antincendio
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Sì	

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	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla della emissione così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera (E1 impianto fronte immobile - E2 impianto retro immobile)
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Si allega relazione redatta dal Direttore del Laboratorio di analisi
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	

CESARINI GABRIELE

Emissioni in atmosfera		
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. L'acqua di condensa è un rifiuto e come tale deve essere gestita (registro carico e scarico - analisi chimica-smaltimento con ditta privata)
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 EER e la descrizione del rifiuto che contengono
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	

Rifiuti		
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I cartoni, i teli, i guanti, gli stracci, la carta contaminata dall'olio devono essere gestiti come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto; non possono essere gestiti con la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per attribuire l'esatto codice EER è necessaria l'analisi chimica
Firme		
Referente Aziendale	Data 25-3-2022	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 25-3-2022	