

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

M4 di DELLA SANTA MARIELLA

Descrizione:

M4 di DELLA SANTA MARIELLA - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-03-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

PESARO

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.?	Si	corso aggiornamento RSPP da 14 ore
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	Mariella deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro ottobre 2017
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	

Organigramma e Formazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con un altro Addetto al Primo Soccorso ed un altro Addetto alla Lotta Antincendio
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	Inviare
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	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario effettuare un monitoraggio ambientale in verniciatura
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	ATEX del 2015
M4 di DELLA SANTA MARIELLA		

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Necessario redigere
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione dei macchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Iter bloccato per motivi economici
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Si ricorda la necessità di mantenere aggiornato il registro dei controlli antincendio ogni 6 mesi

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?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Scadenza marzo 2018 _ inviare materiale
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	Scadenza marzo 2020
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire Certificato di Agibilità Abitabilità
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	contratto con Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Analisi periodiche non necessarie
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	

Scarico acque reflue		
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	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 per acquisto e per esportazione imballaggi

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	Necessario redigere lo Stato di Conservazione del la copertura in amianto
--	----	---

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

Si



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?

Si

Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?

No

Immagazzinamento		
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	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	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	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	Si	
	M4 di DELLA SANTA MARIELLA	

Macchine ed attrezzature

sono mantenute pulite?		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Ripristinare carter



Condizione dei carrelli elevatori

Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Inviare tipologia cartelli per deposito vernici
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	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Cartelli divieto rimuovere protezione
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	

Primo soccorso

Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	



Primo soccorso

Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	



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	

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati	No	
M4 di DELLA SANTA MARIELLA		

Rifiuti		
classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?		
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	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 29-03-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 29-03-2018	