

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## M4 di DELLA SANTA MARIELLA

**Descrizione:**

M4 di DELLA SANTA MARIELLA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-06-2019

**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 | Allegato alla presente  |
| 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? | No | Necessario effettuare un monitoraggio ambientale in verniciatura  |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?   | Si |   |

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>DVR</b>   |    |  |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?        | No | È necessario aggiornare il Documento redatto con il metodo OCRA per la riduzione del numero di ore di lavoro |
| E' presente il piano di emergenza?   | Si |  |
| <b>Documenti di gestione</b>   |    |  |
| 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' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si |  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | Si |  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?  | Si | Aggiornare ogni 3 mesi   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?            | Si | 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   |

| Documenti di gestione  |    |  |
|--|----|--|
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?  | No | Iter bloccato per motivi economici   |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?   | Si |  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?   | Si | Si ricorda la necessita' di mantenere aggiornato il registro dei controlli antincendio ogni 6 mesi |
| 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?   | Si |  |
| 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?  | No |  |
| Impianti   |    |  |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?  | No | Reperire Certificato di Agibilita' e Abitabilita'  |

M4 di DELLA SANTA MARIELLA

|   |    |                                   |
|---|----|-----------------------------------|
| <b>Impianti</b>   |    |                                   |
| 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       |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |    |                                   |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale 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 |                                   |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |    |                                   |
| 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 Aspetta del 2005   |
| <b>Rifiuti</b>  |    |                                   |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?  | Si |                                   |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Rifiuti</b>   |                |  |
| 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 analitici dei rifiuti?  | No             |  |
| <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 per acquisto e per esportazione imballaggi         |
| <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 |  |
| <b>Amianto</b>   |                |  |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di  | No             | Necessario redigere lo Stato di Conservazione della copertura in amianto |

M4 di DELLA SANTA MARIELLA



|  |    |   |
|--|----|---|
| <b>Amianto</b>   |    |   |
| conservazione?   |    |   |
| E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto? | No | Nominare il Responsabile del Rischio Amianto                        |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |    |   |
| 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 | Delimitare l'area adibita a scarico e carico con carrello elevatore |

## Sicurezza delle strutture



## Prevenzione incendi

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

Si

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

Si

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si

## Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Installare cartello nel piazzale esterno lontano dall'immobile



Presidi antincendio controllati semestralmente

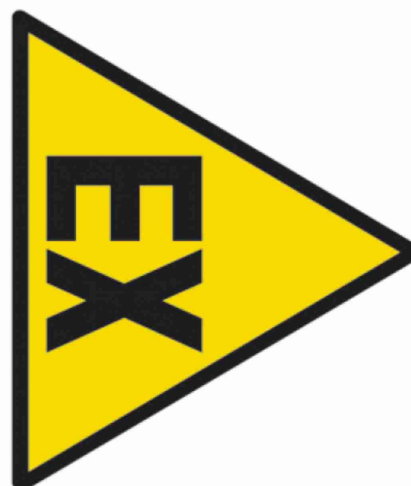
Si

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Installare i cartelli riportati di seguito oltre a quelli indicati nello specifico documento ATEX redatto nel 2014



M4 di DELLA SANTA MARIELLA

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

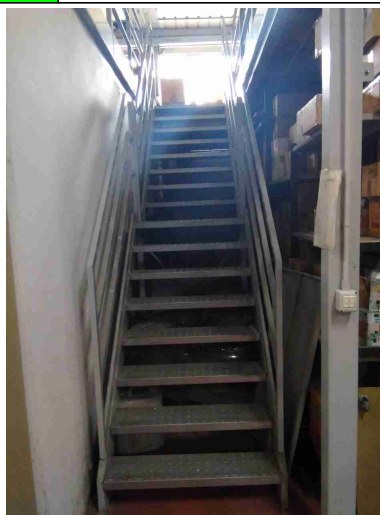
No

Acquistare scale marcate UNI EN131



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Sì



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Sì

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>Immagazzinamento</b>  |    |  |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?  | Si |  |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati?   | Si |  |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili?   | Si |  |
| <b>Illuminazione</b>   |    |  |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?   | Si |  |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza   | Si |  |
| <b>Rischio elettrico</b>   |    |  |
| 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

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?


No

Annotare le verifiche periodiche nel registro dei controlli antincendio

## Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

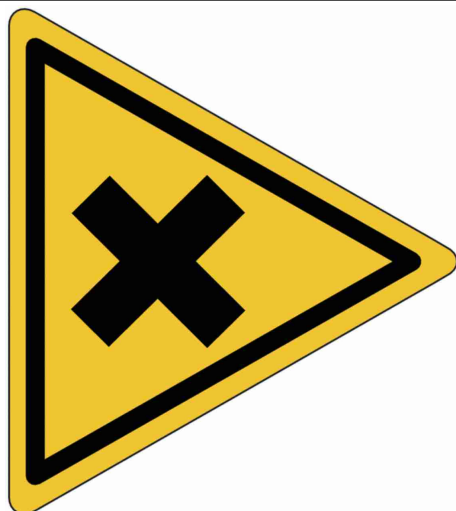
Si

|  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| <b>Aerazione</b>   |    |                     |
| 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 | Ripristinare carter |
|           |    |                     |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?   | Si |                     |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?                                     | Si |                     |

|   |    |   |
|---|----|---|
| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |    |   |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri?  | Si |   |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>  |    |   |
| 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 |   |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>   |    |   |
| 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?   | Si |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No | Inviare tipologia cartelli per deposito vernici |



## Rischi chimico e cancerogeno



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No


Installare Cartelli con il divieto di rimuovere protezione nell'area macchine utensili



## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Sì

| Dispositivi di protezione individuale (DPI)  |    |  |
|--|----|--|
| 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 | Installare cartellonistica in verniciatura e nell'area macchine utensili |
|    |    |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No |  |
| Primo soccorso   |    |  |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso?   | Si |  |

## Primo soccorso

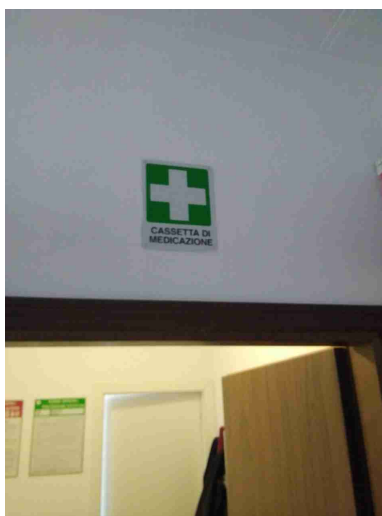


Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

Acquistare pacchetto per automezzo aziendale



## Primo soccorso



## 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 |  |

| Emissioni in atmosfera   |    |  |
|--|----|--|
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?   | Si |  |
| Le emissioni sono identificate con cartello?   | No | Installare cartello riportante la sigla delle emissioni cos? come indicato nella Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera |
|    |    |  |
| 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 |  |

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| <b>Rifiuti</b>  |                    |  |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | No                 | Installare in ogni contenitore di rifiuto il cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contiene |
| 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 3 mesi?                            | Si                 |  |
| <b>Firme</b>  |                    |  |
| Referente Aziendale   | Data<br>03-06-2019 |                                      |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta   | Data<br>03-06-2019 |                                      |