

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FEDERICI GOMME SERVICE SRL

Descrizione:

FEDERICI GOMME SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-03-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MORCIOLA

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Indicare in visura camerale un unico Datore di lavoro per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed un unico Responsabile per la tutela ambientale.
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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	No	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	No	Per completare il DVR ? necessario redigere: Doc NIOSH per movimentazione manuale dei carichi, Doc OCRA per i movimenti ripetitivi, Doc ATEX per ricarica batterie e saldatura e Doc Stress Lavoro Correlato
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	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?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Reperire attestato rilasciato dal Tecnico Grandicelli

Domande	Risposte	Dettagli
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
La conformità antincendio è in corso di validità?	Si	
È presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il Registro dei controlli Antincendio necessario per annotare le verifiche semestrali dei presidi Antincendio
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
È presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
È 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	Tutti i lavoratori ad eccezione di Luca, devono partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti dall'ASR 21/12/2011: Formazione Generale 4 ore+ Formazione Specifica Rischio Basso 4 ore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
È documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Necessario reperire il Certificato di Agibilita' o la richiesta del rilascio di tale Certificato
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
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	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	I ponti sollevatori vengono verificati da ditta specializzata
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se ? soggetto alla denuncia e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	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'?	No	Reperire Certificato di Agibilit?
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		

Domande	Risposte	Dettagli
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei 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 verificaione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Si	Installata cartellonistica con il divieto di accedere nelle aree di lavorazione
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	Spostare estintore installato dietro compressore
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		

Domande	Risposte	Dettagli
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Segnalare area saldatura e area ricarica batterie auto
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	No	Adeguare parapetto soppalco deposito
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Installare cartello riportante la portata massima della struttura
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?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Le scaffalature sono ancorate	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Non stoccare in verticale oltre 4/5 pneumatici di medie dimensioni
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Illuminazione		
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	
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 ogni 6 mesi il salvavita




Domande	Risposte	Dettagli
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		

Domande	Risposte	Dettagli
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	Potenziare la segnaletica
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Necessaria valutazione specifica
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	No	necessaria valutazione specifica
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	Necessaria valutazione specifica
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	No	Necessaria valutazione specifica

Domande	Risposte	Dettagli
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	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?	No	Si consiglia di girare lo schermo o di installare tende

Domande	Risposte	Dettagli
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Coprire o stoccare internamente i pneumatici
Le acque di condensa dei compressori e/o di consensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Raccolte in contenitore esterno e lasciato essiccare. Gestire il rifiuto come le altre tipologie
		
Rifiuti		

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto
 		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Stoccare i pneumatici fuori uso dentro i cassoni o coprirli con teli impermeabili
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	? assolutamente necessario inviare a smaltimento/recupero le seguenti tipologie di rifiuto perch? in giacenza da oltre un anno: batterie al piombo, filtri olio, filtri gasolio e metalli ferrosi.
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Le pasticche e le cinghie distribuzione devono essere smaltite entro dicembre 2017. Il trasportatore deve redigere appositi formulari con il codice CER sopra indicato
Firme		
Referente Aziendale	Data 10-03-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 10-03-2017	