

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FEDERICI GOMME SERVICE SRL

**Descrizione:**

FEDERICI GOMME SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-05-2018

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

VALLEFOGLIA

**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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	No	Inviare modulistica per OPTA
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Luca deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
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	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario nominare e formare un altro Addetto al Primo Soccorso e un Addetto alla Lotta Antincendio
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza marzo 2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	

### Documenti di gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Inviare preventivo per Servizio ETA

### 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	Completare formazione Rischio Basso per i soci lavoratori e per Gresti. Livi deve partecipare al corso completo 4 ore Formazione Generale + 4 ore Formazione Rischio Basso
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Inviare procedure per equilibratrice e smontagomme

## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

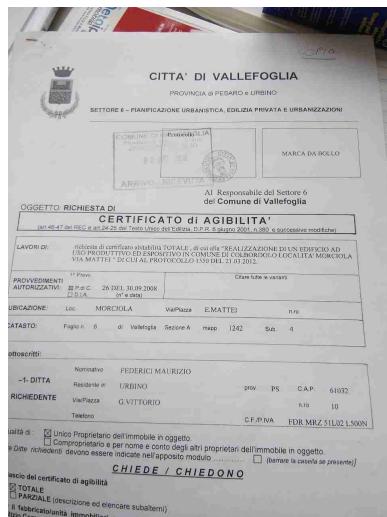
E' documentato  
l'addestramento del lavoratore  
per le macchine che utilizza?

Si

## Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei  
locali?

Si



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?	No	Verrete contattati da Verifiche SRL per denuncia e verifiche periodiche
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	



<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<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	
<b>Rifiuti</b>		
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	
<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?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, 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 conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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	

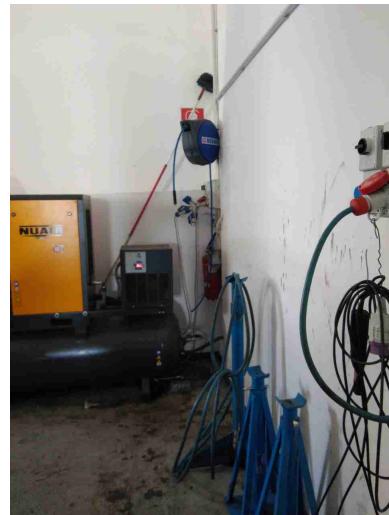
**Sicurezza delle strutture**

Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
-------------------------------------	----	--

**Prevenzione incendi**

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	Spostare in punto facilmente raggiungibile

## Prevenzione incendi



Estintori facilmente raggiungibili?	No	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	



Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Installare cartelli
---	----	---------------------

## Prevenzione incendi

Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	



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?	Si	

### Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

### 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	Manca fascia arresto piede



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Installare cartello
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

## Immagazzinamento



**FEDERICI GOMME SERVICE SRL**

Verifica di conformità legislativa - 17-05-2018 - Pagina: 15

### Immagazzinamento

Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Installare cartello riportante la portata massima della struttura
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	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	

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	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?	Si	

## Macchine ed attrezzature



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
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?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	

## Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Installare cartelli

## Macchine ed attrezzature



## 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	

## 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	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	Verrà potenziata
---	----	------------------



### Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	

### Sovraccarico biomeccanico

<p>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 significante del tempo lavorativo?</p>	No	
---	----	--

### Primo soccorso

<p>Le cassette sono pulite ed ordinate?</p>	Si	
<p>Il contenuto e' controllato periodicamente?</p>	Si	
<p>Sono assenti elementi scaduti o rovinati?</p>	No	Ripristinare contenuto
<p>Le cassette sono segnalate chiaramente?</p>	Si	



### Primo soccorso

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



### Rischi ufficio

Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?

No

### Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

Non pertinente

A breve verrà installato impianto per aspirazione per revisioni



### Scarico acque reflue

E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?

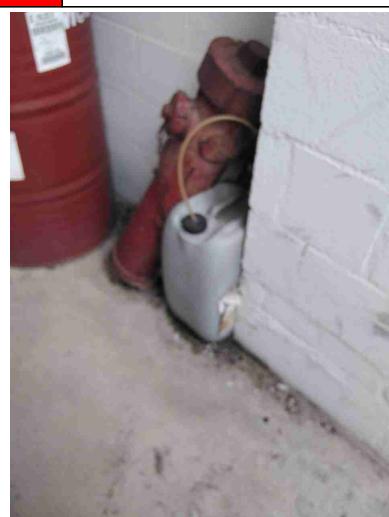
No

### Scarico acque reflue



Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?

No



### Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

## Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Posizionare filtri olio e gasolio su bacino di contenimento
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	

## Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Gli stracci sporchi di olio non vengono più gestiti da Kawa ma sono rifiuti.... In attesa dei contenitori al momento stoccati nei cartoni Spazzatrice a secco



## Firme

Referente Aziendale

Data  
17-05-2018



### Firme

Consulente  
Barberini Nicoletta

Data  
17-05-2018

