

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FEDERICI GOMME SERVICE SRL

Descrizione:

FEDERICI GOMME SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-06-2018

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.


Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Indicare in visura camerale il nominativo del Datore di Lavoro per la Sicurezza e del Responsabile in materia ambientale così in caso di sanzione (civile o penale) quest'ultima viene applicata solo ad un Amministratore e non a tutti e 3.
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	Allegata alla presente si trasmette la modulistica per la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (figura esterna appartenente all'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	

FEDERICI GOMME SERVICE SRL

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario nominare e formare un altro Addetto al Primo Soccorso (corso della durata di 16 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'?	Si	Scadenza marzo 2019
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	Rischio Basso e Irrilevante
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Redigere ogni qualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio (manutentore estintori, attrezzature, impianto elettrico, impianto antincendio, idraulico, ecc)


Documenti di gestione		
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Annotare le verifiche delle catene dei sollevatori portatili
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 delle attrezzature
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	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
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	
		
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

FEDERICI GOMME SERVICE SRL

Rifiuti		
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?	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 conservazione?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
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	
		
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

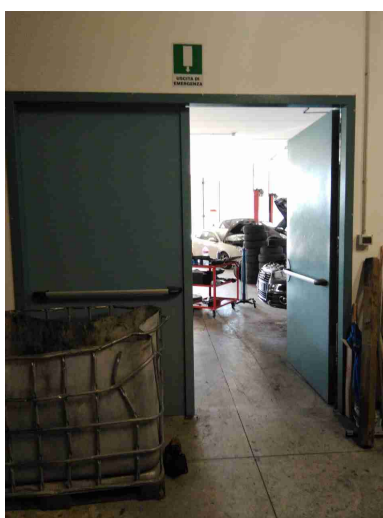


Estintori facilmente raggiungibili?

No

Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?

Sì



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	Tutte le uscite di emergenza devono essere facilmente raggiungibili e libere da materiali in stoccaggio che possano ostacolare l'esodo.

Prevenzione incendi



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	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel parcheggio esterno

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati
semestralmente

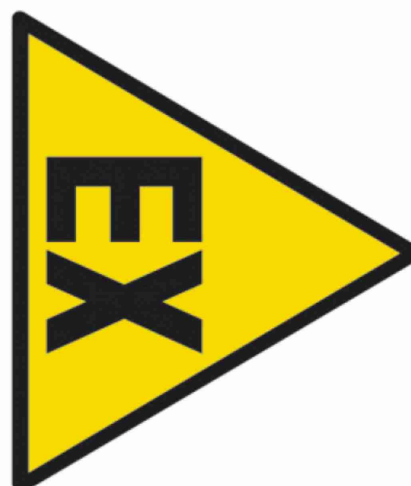
Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono
segnalate?

No

Installare i cartelli vicino al
ricarica batteria



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

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

Si

Si ricorda l'importanza di mantenere un'area di circa 2 metri di raggio priva di materiali facilmente infiammabili.

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

Il parapetto deve essere dotato di fascia arresto piede (altezza 15 cm)

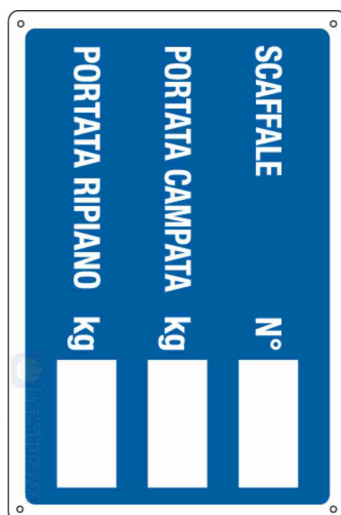


Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

Installare cartello riportante la portata massima della struttura

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?

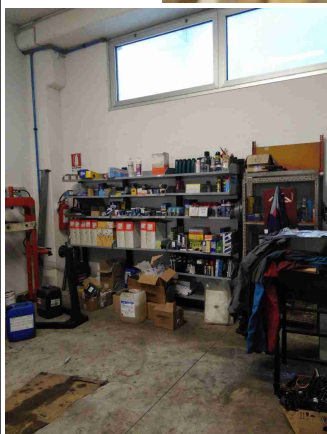
Si

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?

Si

Immagazzinamento



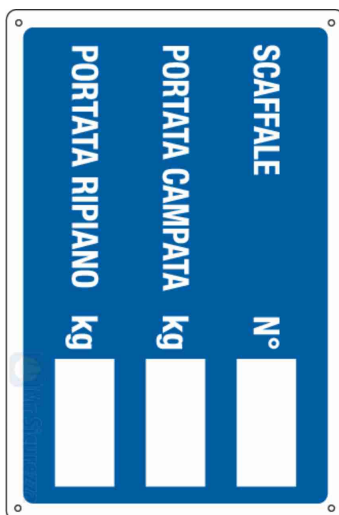
FEDERICI GOMME SERVICE SRL

Immagazzinamento

Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?

No

Installare cartello riportante la portata massima della struttura



Le scaffalature sono ancorate

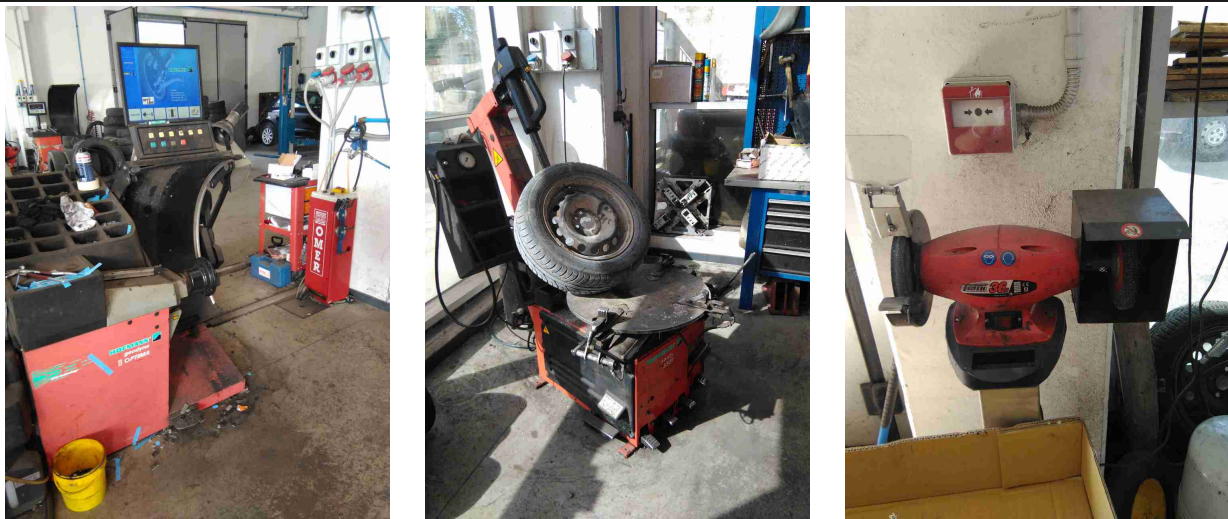
Si


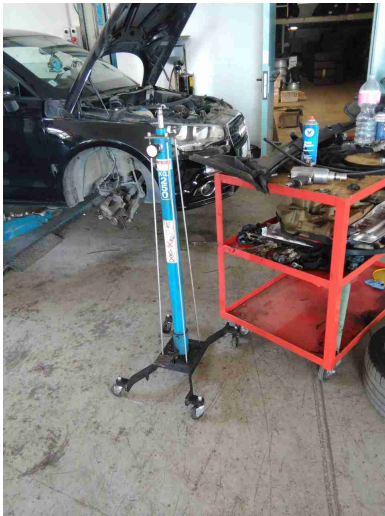
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Si

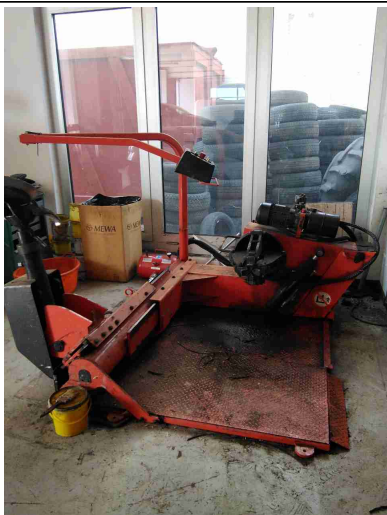


Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo 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	Verificare una volta ogni 6 mesi il differenziale elettrico
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Macchine ed attrezzature		
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	
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	

Macchine ed attrezzature		
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	Verificare ogni 3 mesi gli attrezzi per il sollevamento
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Installare cartelli nell'area attrezzature



Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?

No

Redigere un elenco di tutti i prodotti chimici in uso

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

No

Reperire tutte le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate

Rischi chimico e cancerogeno

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

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

No

Potenziare la segnaletica



Sovraccarico biomeccanico

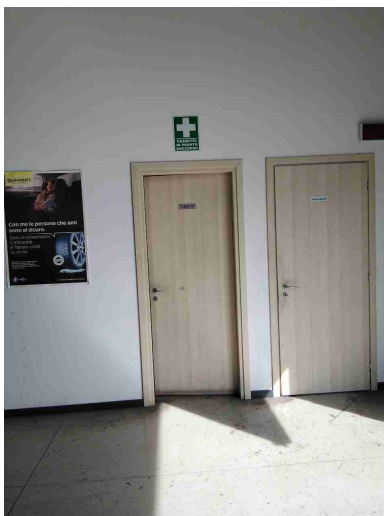
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi


No

La valutazione è stata effettuata a marzo 2017 ma ha evidenziato delle criticità

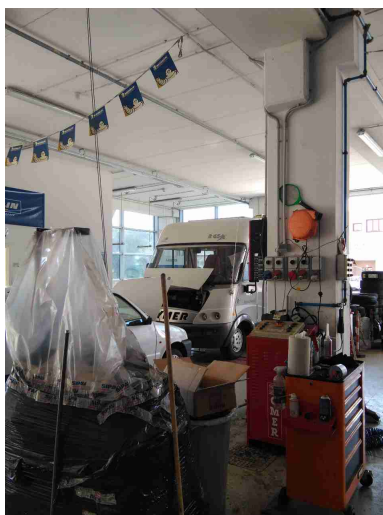
FEDERICI GOMME SERVICE SRL

Sovraccarico biomeccanico		
peso di 3kg o piu'?		che possono essere ridotto con il piano di miglioramento riportato nella 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	
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	
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	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare contenuto

Primo soccorso		
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	

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	No	Valutare la possibilità di girare la scrivania
		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	A breve verrà installato impianto per aspirazione per revisioni

Emissioni in atmosfera

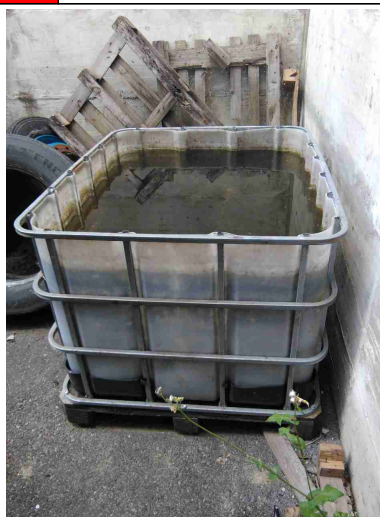
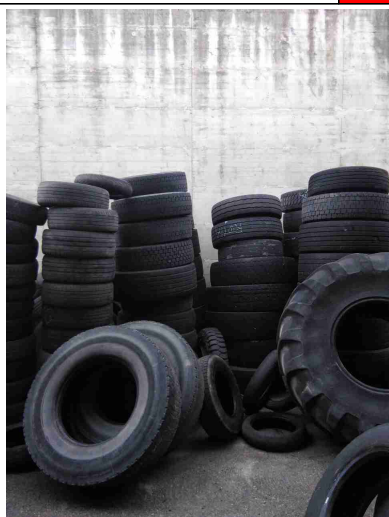


Scarico acque reflue

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

No

I rifiuti stoccati in esterno devono essere protetti dagli agenti atmosferici



Scarico acque reflue

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

Le operazioni di produzione e smaltimento dell'acqua di condensa devono essere annotate nel Registro di carico e scarico dei rifiuti. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica.



Rifiuti

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

No

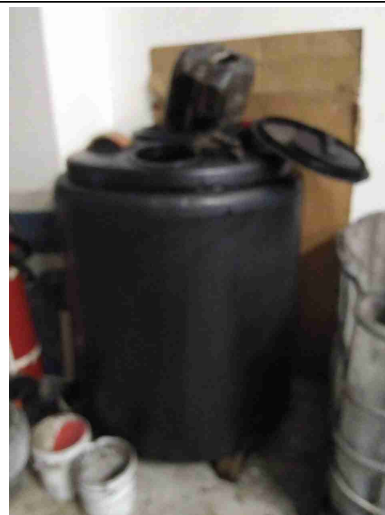
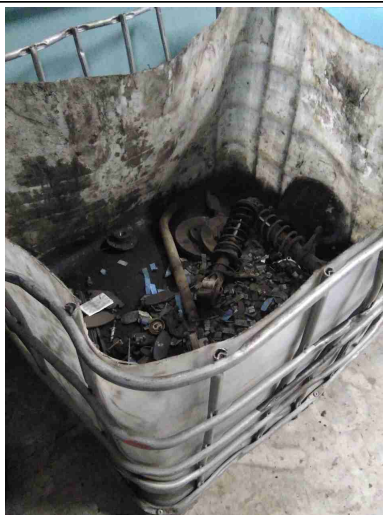
Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono.

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Posizionare i contenitori con i filtri olio e con i filtri 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 nel registri di carico e scarico?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Dotare tutti i contenitori dei rifiuti di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono.

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Gli stracci sporchi di olio non vengono più gestiti da Mewa e rientrano quindi nel campo di applicazione dei rifiuti. In attesa dei contenitori al momento stoccati nei cartoni; le operazioni di produzione e smaltimento di questa tipologia di rifiuto devono essere annotate nel Registro di carico e scarico dei rifiuti. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica. Anche la polvere raccolta con la Spazzatrice a secco e filtri dell'attrezzatura devono essere considerati dei rifiuti speciali che non possono essere smaltiti con gli RSU

Rifiuti



Firme

Referente Aziendale	Data 21-06-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 21-06-2018	