

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FEDERICI GOMME SERVICE SRL

Descrizione:

FEDERICI GOMME SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-04-2021 08:49:09

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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 e/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?	Si	
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	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 8/1/2021
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 8/1/2025
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 8/1/2025
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Necessario aggiornamento con nuove schede di sicurezza aggiornate per confermare il Rischio Basso e Irrilevante
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	IS 1.47 Rischio presente livello basso
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	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' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	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?	No	Anotare le verifiche delle catene dei sollevatori portatili
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?	Si	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Pratica in corso con Grandicelli

Documenti di Gestione

Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Servizio Eta (prima verifica settembre 2018)

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare per neo assunto Arcale
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
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

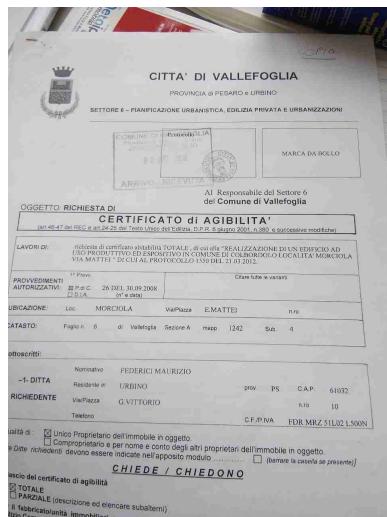
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
---	----	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
---	----	--



E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
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 contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

Impianti

Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	



Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
--	----------------	--

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria 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'?	Si	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
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 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	

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--

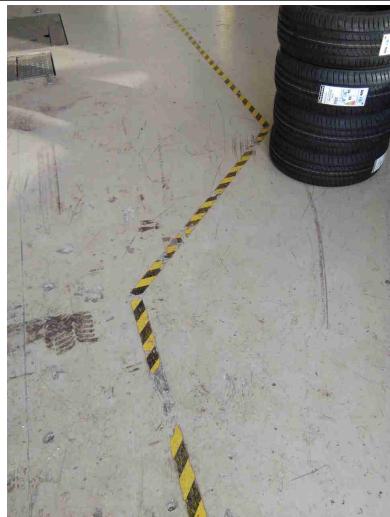
Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni 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	
-------------------------------------	----	--

Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?

Si

Prevenzione incendi

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

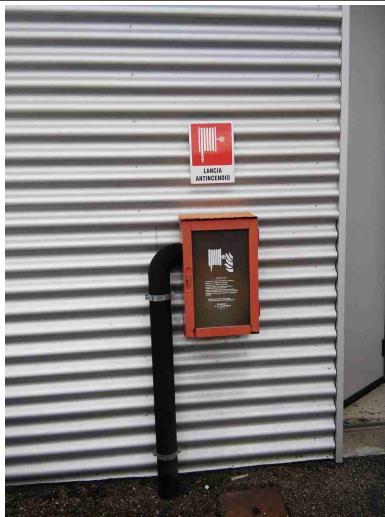
Si



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	Si ricorda che tutte le uscite di emergenza devono sempre essere facilmente raggiungibili e libere da materiali in stoccaggio che possano ostacolare l'esodo.
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	

Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	Installato nel parcheggio esterno



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
---	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
------------------------------	----	--



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	Ricarica batterie: si ricorda l'importanza di mantenere libera un'area di circa 2 metri di raggio da 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	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Consigliabile portata massina della struttura
---	----	---



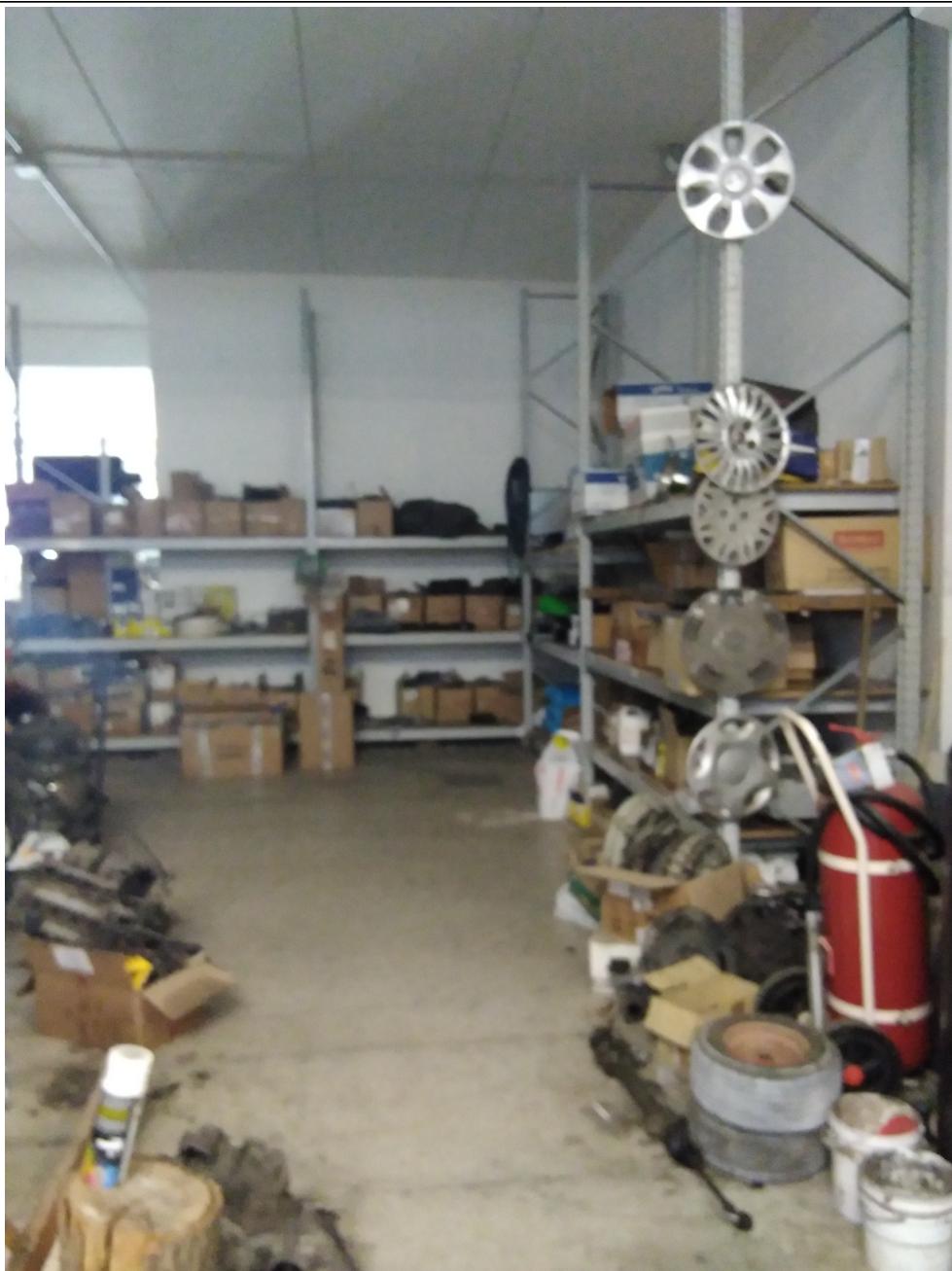
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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 (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

Immagazzinamento



FEDERICI GOMME SERVICE SRL

Verifica di conformità legislativa - 29-04-2021 08:49:09 - Pagina: 22

Immagazzinamento

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	



Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi	Si	

Aerazione		
igienici)?		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezza-	Si	
ture sono mantenute pulite?		
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	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	

Macchine ed attrezzature

I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
--	----	--



Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare ogni 3 mesi gli attrezzi per il sollevamento
---	----	---

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	
---	----------------	--

Rischi chimico e cancerogeno

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 ed e' opportunamente segnalato?	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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	Potenziare la segnaletica
 		
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di	Si	
FEDERICI GOMME SERVICE SRL		

Primo soccorso

primo soccorso?		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare contenuto parte del materiale è scaduto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
---	----------------	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio

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?	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

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	I rifiuti stoccati in esterno devono essere protetti dagli agenti atmosferici
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. È stata rimossa la tanica nella quale era convogliato lo scarico del compressore.

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato	No	Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di
FEDERICI GOMME SERVICE SRL		

Rifiuti

assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?		cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono. Si consiglia di posizionare i motori e le altre parti di autovetture all'interno di un cassone in metallo.
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	È da adeguare lo stoccaggio delle gomme
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Stracci gestiti con mewa
------------------------------	----	--------------------------



Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute ordinate e pulite
------------------------------	----------------	---

Firme

Referente Aziendale	Data	
---------------------	------	--

Firme

	29-04-2021 08:49:09	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 29-04-2021 08:49:09	