

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CMC SERVICE SRL

Descrizione:

CMC SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-12-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

FANO

Personne 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	Si consiglia di riportare in visura camerale un unico datore di lavoro per la Sicurezza e un unico Responsabile in materia di Ambiente in maniera tale che in caso di sanzione amministrativa e/o penale venga applicata ad un solo Rappresentante di Impresa
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.?	No	Davide entro ottobre 2019 deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e learning.
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	No	Si consiglia di nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Verificare prima con il Consulente del lavoro o Commercialista se siete già iscritti all'Organismo Paritetico e se state già versando l'aliquota per il servizio di RLST

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 06.02.2020
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	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	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?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	No	
	CMC SERVICE SRL	

Documenti di gestione		
Professionale, etc)?		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
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?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Attività 53.1 B con scadenza 05.11.2019
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	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
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 effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Si	Conti e Mea corso del 06.03.2018 della durata di 8 ore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
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

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	Inquinamento Scarsamente rilevante
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'?	No	Richiedere Certificato di Agibilità Abitabilità al proprietario dell'immobile
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	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	

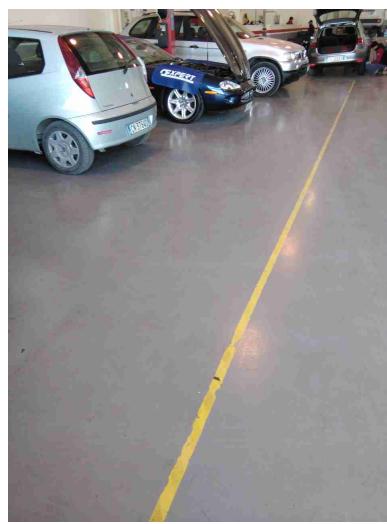
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	R410A per 9.5 kg
E' stato istituito il registro delle verifiche?	No	
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	

Sicurezza delle strutture

Passaggi per pedoni ben delimitati?

Si

Sono delimitate le aree nelle quali il pubblico non deve accedere

**Prevenzione incendi**

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

Si



Prevenzione incendi

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

Si



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Si

Si consiglia di spostare il punto di raduno sul fronte del capannone

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
------------------------------	----	--



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

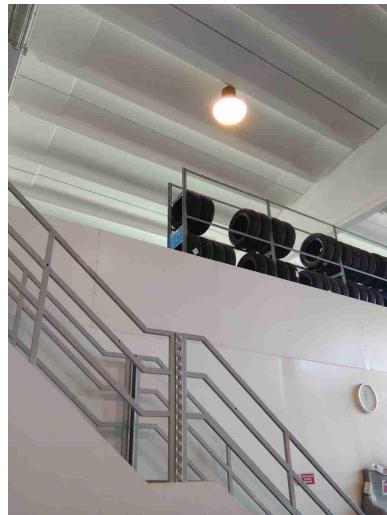


Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	

Immagazzinamento



I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	

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	Si CMC SERVICE SRL	
---------------------------------	-----------------------	--

Rischio elettrico

sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?



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?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
	 	

E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	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	

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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	

Macchine ed attrezzature



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

Si



Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?

No

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Macchine ed attrezzature



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	

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?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Approfondire Rischio
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

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?	No	
--	----	--

Primo soccorso

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



Primo soccorso		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare pacchetto di medicazione per carroattrezzi
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	

Scarico acque reflue

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

No



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

L'acqua di condensa compressore è stata convogliata nella colla delle acque meteoriche.



Rifiuti

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

No



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

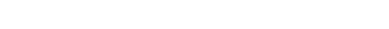
Dotare tutti i cassoni esterni di sistema di copertura.
I fusti contenenti filtri olio e filtri gasolio devono essere posizionati su un bacino di contenimento



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Separare anche in esterno le bombolette spray dai rifiuti in ferro
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Contenitori per filtri aria + pasticche+ bombolette+ guanti Stracci sporchi
		

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Le acque della lavapavimenti devono essere gestite come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica
------------------------------	----	---



Firme

Referente Aziendale	Data 11-12-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 11-12-2018	