

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CMC SERVICE SRL

Descrizione:

CMC SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-03-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

FANO

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 | 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 |

CMC SERVICE SRL

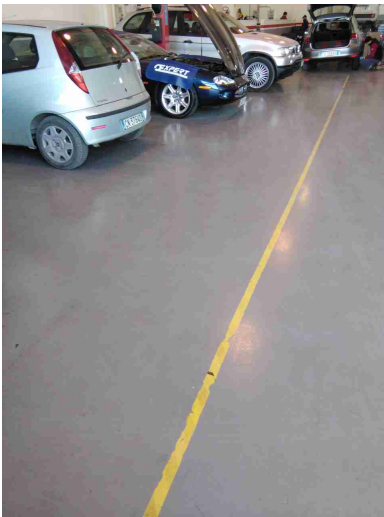
| Organigramma e Formazione | | |
|---|----------------|--|
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | Prossima scadenza 06.02.2020 |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Si consiglia di nominare e formare almeno un altro Addetto al Primo Soccorso. Il corso ha una durata di 16 ore |
| 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 | |


| DVR | | |
|--|----|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | No | Necessario approfondimento con metodo NIOSH |
| 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 |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | No | |
| 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 |

| Documenti di gestione | | |
|---|----|---|
| Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità 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 | | |
| 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? | No | Marco deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Il corso può essere svolto anche in modalità e_learning. |
| Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 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 | |

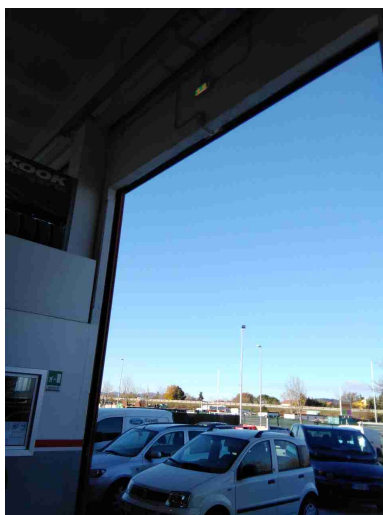
| | | |
|---|----------------|---|
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | Reperire certificato di agibilità e abitabilità |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | Contratto con Verifiche |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | No | Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici |
| 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? | 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 e 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 | |
| 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 la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 | Si CMC SERVICE SRL | R410A per 9.5 kg |

| | | |
|--|----------------|---|
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | | |
| 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 | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Si | Sono delimitate le aree nelle quali il pubblico non deve accedere |
|  | | |

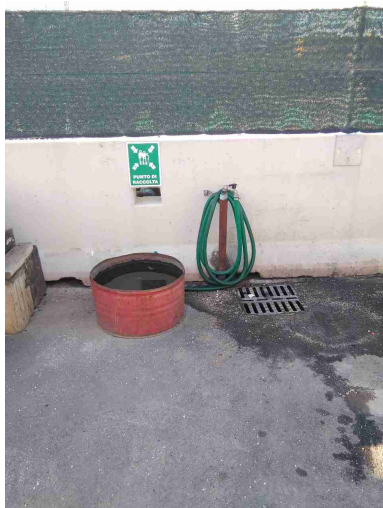
| | | |
|--|----|--|
| Sicurezza delle strutture | | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |
|  | | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |

Prevenzione incendi



| | | |
|---|----|--|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | 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

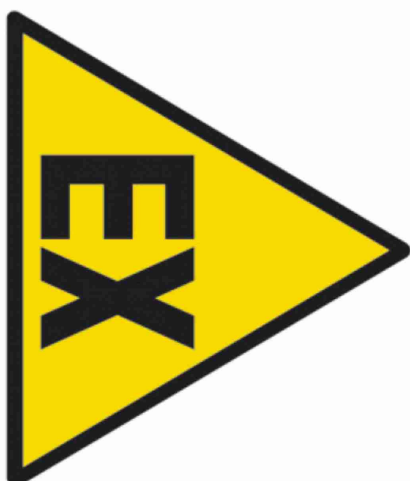
Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono
segnalate?

No

Installare i cartelli di seguito
riportati nell'area di ricarica
delle batterie

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



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

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

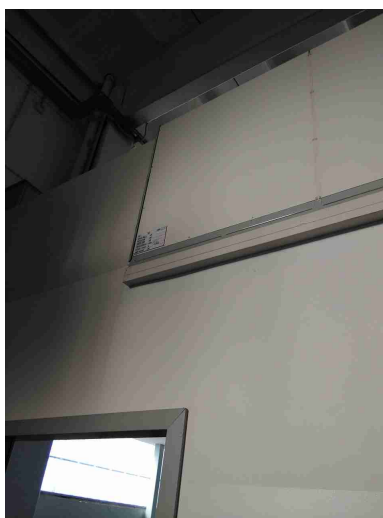


Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

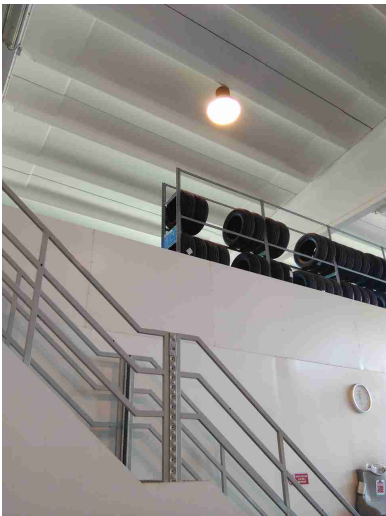
Si



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

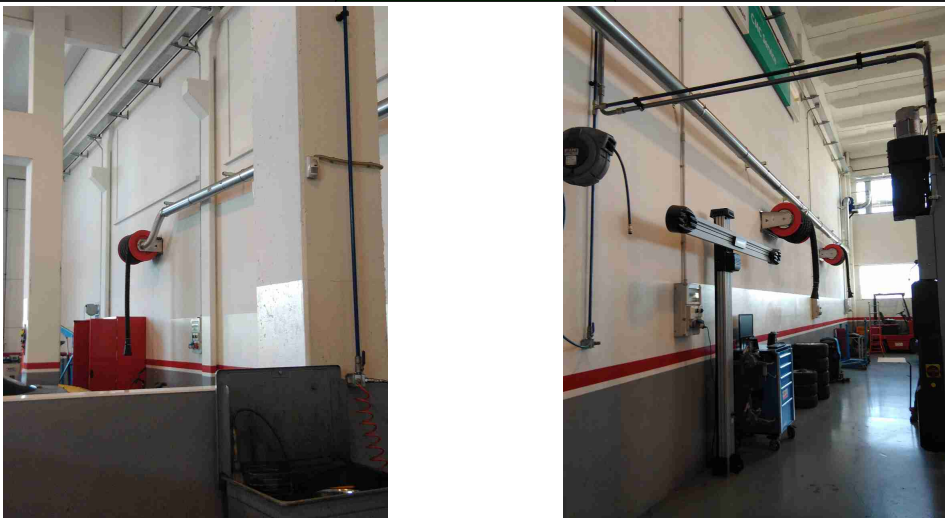
Si

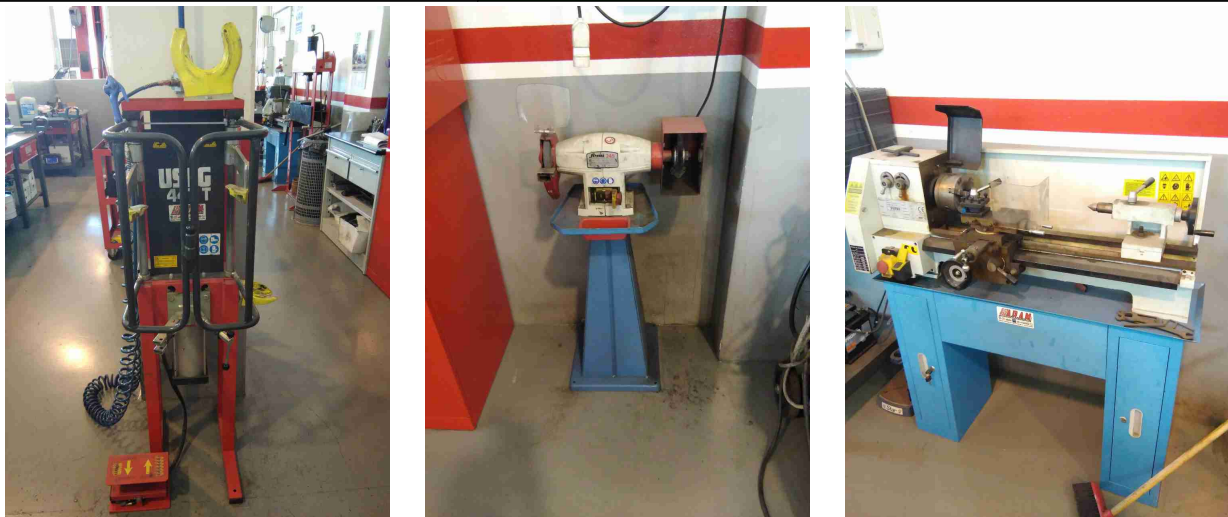
CMC SERVICE SRL

| 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? | No | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
|  | | |
| 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 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 | |

CMC SERVICE SRL

| | | |
|--|----|--|
| Rischio elettrico | | |
| 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 igienici)? | 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 | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |

Macchine ed attrezzature

Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?

Si



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

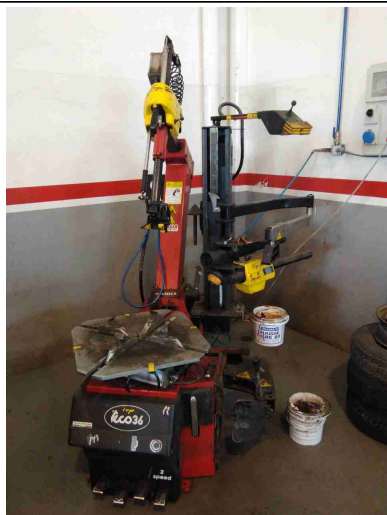
Si



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

Installare i cartelli indicati nel DVR sulla porta del locale nel quale sono conservati gli olii e i prodotti chimici

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Sì

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Sì

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

Sì

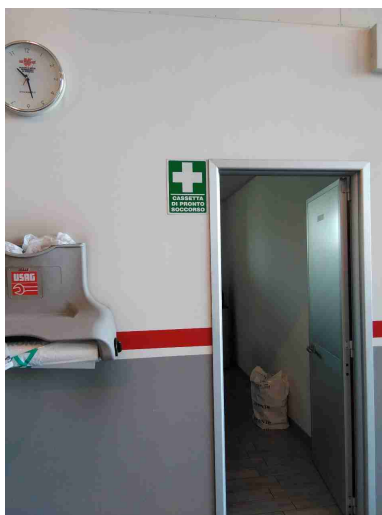
Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

| | | |
|--|----|------------------------|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | Ripristinare contenuto |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |

Primo soccorso



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

| | | |
|---|----|---|
| Rischi ufficio | | |
| 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 | Coprire con teli impermeabili oppure stoccare all'interno di cassoni le gomme |
|  | | |

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

L'acqua di condensa compressore è stata convogliata nella cola delle acque meteoriche. Per poterla scaricare in pubblica fognature è necessario richiedere prima una Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali. Si consiglia di gestirla come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica.



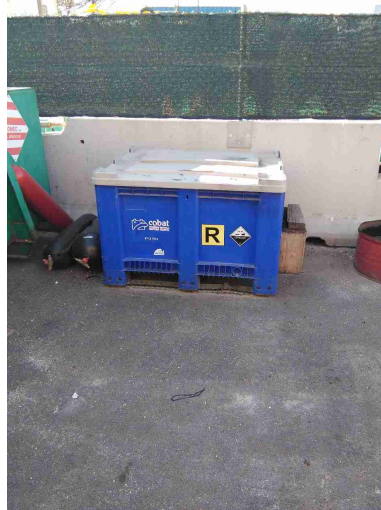
Rifiuti

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

No

Installare su tutti i contenitori dei rifiuti il cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono

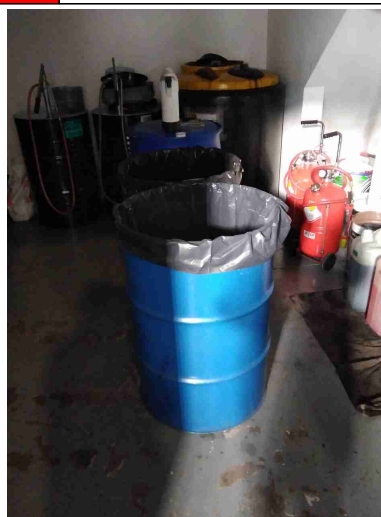
Rifiuti



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

No

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?

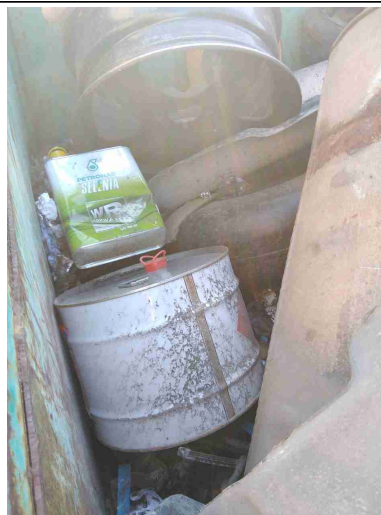
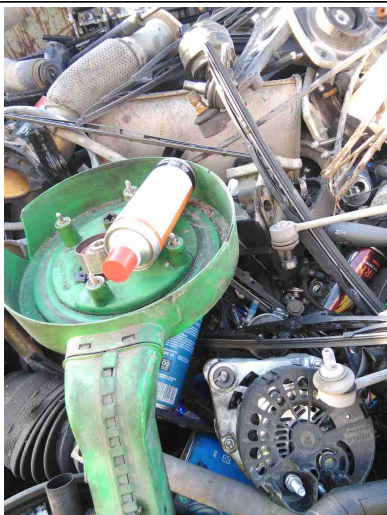
No

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Separare anche in esterno le bombolette spray dai rifiuti in ferro

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 2

Si

Contenitori per filtri aria +
pasticche+ bombolette+
guanti Stracci sporchi



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

Rifiuti



Firme

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| Referente Aziendale | Data 22-03-2019 | |
| Consulente Barberini Nicoletta | Data 22-03-2019 |  |