

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CMC SERVICE SRL

Descrizione:

CMC SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-01-2021 08:55:04

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 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 | 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 deve frequentare il 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'? | No | Wilson deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 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 | |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati i preposti? | No | |
| 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 | Data Documento: 24/4/2020 |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 21/7/2022 |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 24/4/2024 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 24/4/2024 |
| 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'? | Si | Scheda nel DVR Scadenza Documento: 24/4/2024 |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | Scheda nel DVR Data Documento: 24/4/2020 |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | No | Necessario redigere il Documento ATEX |

| DVR | | |
|--|----------------|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | No | Necessario approfondimento rischio da movimentazione manuale dei carichi con metodo NIOSH e da rischio movimenti ripetitivi con metodo OCRA |
| 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' 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 | Data Documento: 7/7/2020 |
| 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 | |

| Documenti di Gestione | | |
|---|----------------|--|
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Non pertinente | |
| 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 Rinnovo presentato il 23.10.2019 |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | Scadenza Documento: 28/1/2022 |
| 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 | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|---|----------------|--|
| <p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p> | No | <p>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.</p> |
| <p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?</p> | Non pertinente | |
| <p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?</p> | Non pertinente | |
| <p>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?</p> | Non pertinente | |
| <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 | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|--|
| 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? | Non pertinente | |
| 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? | Si | Conti e Mea corso del 06.03.2018 della durata di 8 ore Data Documento: 6/3/2018 |
| Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |

Impianti

| | | |
|--|----------------|---|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | Reperire certificato di agibilità e abitabilità |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | Non pertinente | |

| Impianti | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 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 | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | Contratto con Verifiche Scadenza Documento: 8/7/2021 |
| 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? | Si | Con COSPE |
| E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione? | Si | |
| E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata? | Si | Da Cospe |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in | Non pertinente CMC SERVICE SRL | |

| Emissioni in atmosfera | | |
|---|----------------|---|
| atmosfera? | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Inquinamento Scarsamente rilevante |
| 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'? | 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 | |

| Rifiuti | | |
|---|---------------------------------------|------------------|
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | Non pertinente 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

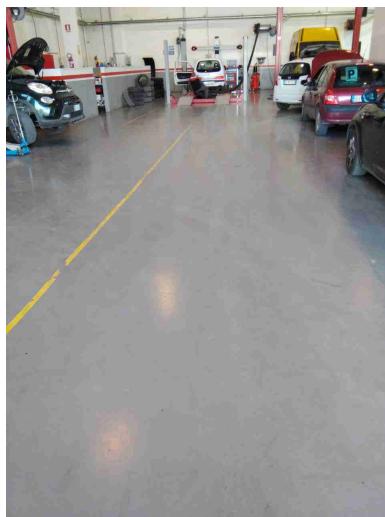
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?

Si

Installare cartelli per il divieto di accesso all'officina

Sicurezza delle strutture

| | | |
|-------------------------------------|----|---|
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Si | Sono delimitate le aree nelle quali il pubblico non deve accedere |
|-------------------------------------|----|---|



| | | |
|---|----------------|--|
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Non pertinente | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Non pertinente | |
| 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 | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----------------|--|
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | Non pertinente | |
| 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, cartellistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Non pertinente | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Non pertinente | |
| 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 | |
| CMC SERVICE SRL | | |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| 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 |



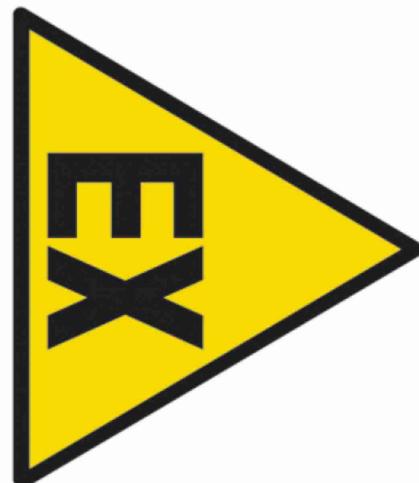
| | | |
|---|----|--|
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Le zone ATEX sono segnalate? | No CMC SERVICE SRL | Installare i cartelli di seguito riportati nell'area di ricarica |
|------------------------------|-----------------------|--|

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

delle batterie



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata 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

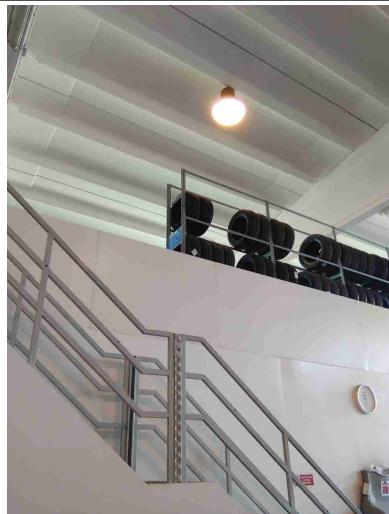


| | | |
|---|----------------|--|
| Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Non pertinente | |
| Tutti i luoghi elevati 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 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 carrelli 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? | No | |

Illuminazione

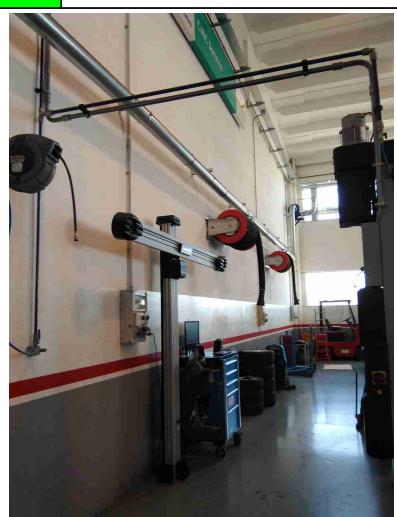
| | | |
|--|----|--|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |

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: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Si | |

| Rischio elettrico | | |
|---|--|--|
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi? | Si | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni? | Si | |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | 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 | |
| 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 | |

Macchine ed attrezzature

| | | |
|---|---|--|
| <p>Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?</p> | Si | |
|  |  | |
| <p>I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?</p> | Si | |
|  | | |
| <p>Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?</p> | Si | |

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si



Rischi chimico e cancerogeno

| | | |
|--|----|---|
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Reperire le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |

| Rischi chimico e cancerogeno | | |
|--|----|---|
| 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? | 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 | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |

Primo soccorso



| | | |
|---|----|-------------------|
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Si | 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

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Si

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

No

Coprire con teli impermeabili oppure stoccare all'interno di cassoni le gomme



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 colo 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 esterni dei rifiuti il cartello riportante il codice CER è la descrizione del rifiuto che contengono. Contenitori per filtri aria + pasticche+ bombolette+ guanti Stracci sporchi |
|  |  |  |
| 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 | |
| I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | |

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 28-01-2021 08:55:04 | |
| Consulente Barberini Nicoletta | Data 28-01-2021 08:55:04 |  |