

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CMC SERVICE SRL

Descrizione:

CMC SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-10-2021 12:18:00

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.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verbale di rinuncia

Organigramma e Formazione		
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 gi iscritti all'Organismo Paritetico e se state già versando l'aliquota per il servizio di RLST
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	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 21/7/2022
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 DVRScadenza Documento: 24/4/2024
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Scheda Mpvarisk Nel DVR
E' rispettata la periodicit� 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	

DVR		
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
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondimento del rischio da movimentazione manuale dei carichi con metodo NIOSH e da movimenti ripetitivi con metodo OCRA per la mansione meccanico
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	

CMC SERVICE SRL

Documenti di Gestione		
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?	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
Tutte le attività 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		
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.
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 attività 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	
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?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Non pertinente	
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?	Sì	Conti e Mea corso del 06.03.2018 della durata di 8 ore
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 sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Sì	

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	
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?	No	Contratto con Verifiche Scadenza Documento: 8/7/2021
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare contratto con ditta autorizzata
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
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
CMC SERVICE SRL		

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Dal 2020 la COSPE non utilizza più il pozzo - verificare voltura
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 atmosfera?	Non pertinente	
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 CMC SERVICE SRL	Richiedere Certificato di Agibilità e Abitabilità al proprietario dell'immobile

Scarico acque reflue		
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	
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	

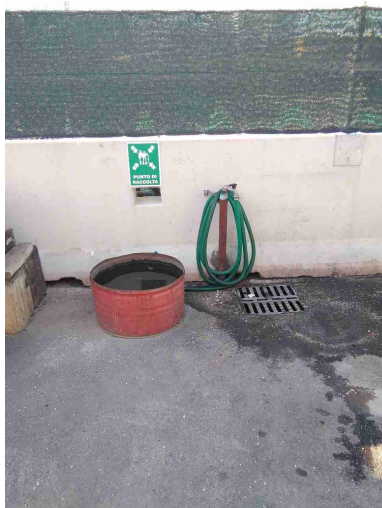
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Al momento pratica non necessaria
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	0.95 kg e 0.800 kg
 		
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	Inquinamento scarsamente rilevante
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
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 CMC SERVICE SRL	

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrature 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	
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, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	

Prevenzione incendi		
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	
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 (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

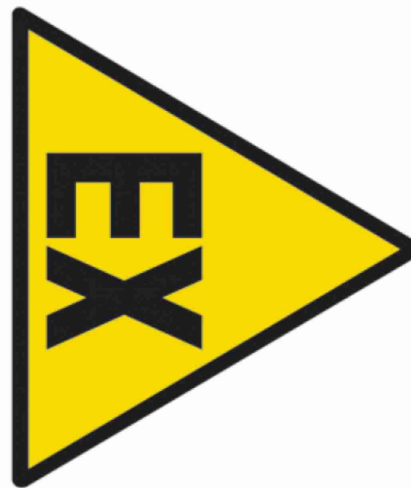
Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

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

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei carrelli 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?

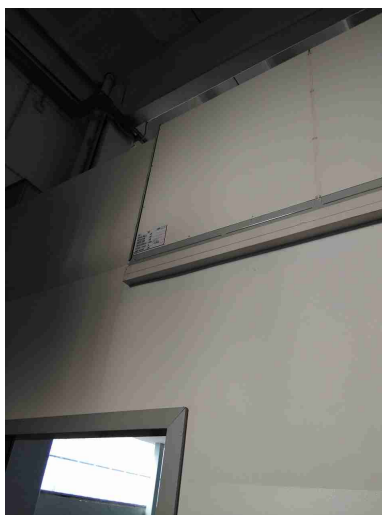
Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale 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?

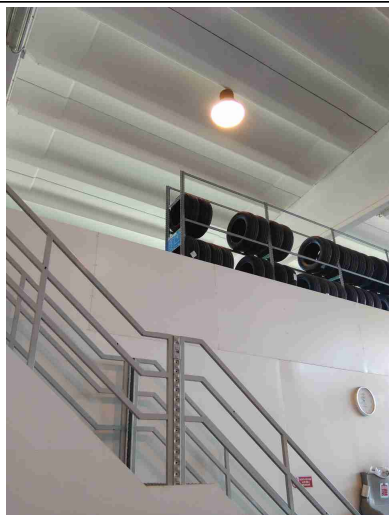
No

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?


Sì

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?


Sì

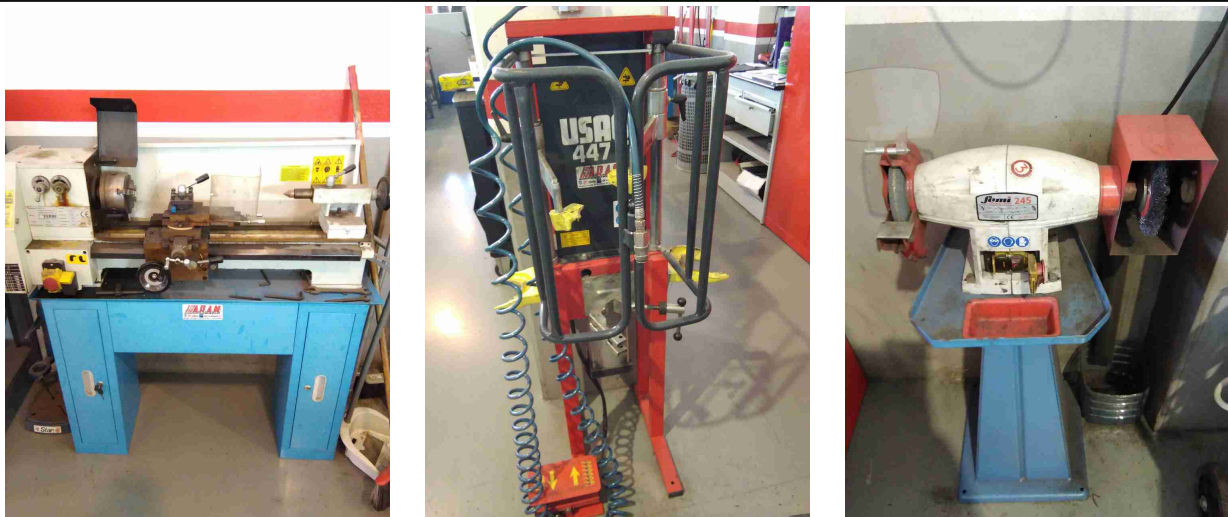
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

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	
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

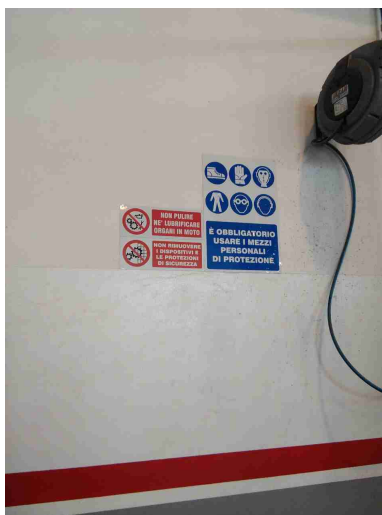
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?

Si



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

Si



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

Si

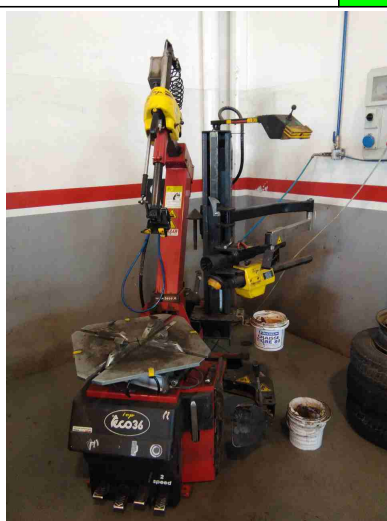
CMC SERVICE SRL

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

No

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

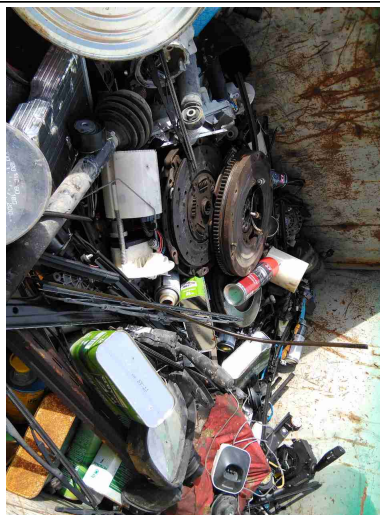
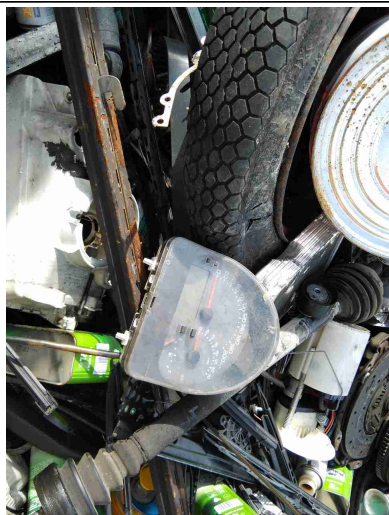
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

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 cola delle acque meteoriche. Per poterla scaricare in pubblica fognatura 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
		
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. 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

21-10-2021
12:18:00

Consulente

Barberini Nicoletta

Data

21-10-2021
12:18:00

