

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## EUSEBI S.P.A. (Ancona)

**Descrizione:**

EUSEBI S.P.A. (Ancona) - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

09-08-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Ancona

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## 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.

| Domande   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
| <b>Organigramma e Formazione</b>  |          |   |
| E' presente l'organigramma aziendale?   | Si       |   |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?  | Si       |   |
| 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       |   |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si       |   |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No       | Necessario corso di aggiornamento della durata di 8 ore ( periodicità annuale)          |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?   | Si       |   |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?  | No       | Baldinelli e Orianda devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore |

| Domande   | Risposte | Dettagli   |
|---|----------|--|
| 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 e preposti?  | No       | Necessario nominare e formare i preposti (Responsabile Officina)   |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?  | No       |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No       | Richiedere a Fano copia della Nomina del RSPP, RLS e Medico  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2  | No       | Richiedere a Fano copia degli attestati dei corsi di formazione degli addetti al Primo Soccorso e degli Addetti alla Lotta Antincendio |
| <b>DVR</b>  |          |  |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?  | Si       |  |
| Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'? | No       | Necessario redigere Doc Stress Lavoro Correlato  |

| Domande   | Risposte       | Dettagli  |
|---|----------------|---|
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Non pertinente |   |
| <b>Documenti di gestione</b>  |                |   |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?  | Si             |   |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza?   | Si             |   |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?   | Si             | Richiedere copia del verbale a Fano   |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?                                     | No             | Richiedere copia del verbale a Fano   |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?  | Si             |   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?                         | No             | in firma a Fano ma le verifiche sono state effettuate                       |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?  | No             | Reperire e conservare tutti i libretti di uso e manutenzione dei macchinari |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?   | No             | presentata SCIA il 28.04.2014 per attività 53.1/B                           |

| Domande   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?  | Si       |   |
| La conformita' antincendio e' in corso di validita'?  | No       | rilascio in corso   |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella conformita' antincendio e/o nel progetto presentato?          | Si       |   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?  | Si       |   |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>   |          |   |
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?  | Si       |   |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | Si       |   |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?                  | No       | Tutti i lavoratori devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'ASR 21/12/2011: Formazione Generale della durata di 4 ore e Formazione Rischio Basso della durata di 4 ore |

| Domande  | Risposte       | Dettagli   |
|--|----------------|--|
| Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti? | Non pertinente |  |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | No             | Distribuire e far firmare per consegna a tutti i lavoratori le procedure di sicurezza consegnate |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?  | Si             |  |
| <b>Impianti</b>  |                |  |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?  | No             | Reperire Certificato di Agibilità Abitabilità  |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?   | Si             | luglio 2005  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?   | No             | Verrete contattati da Verifiche srl  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?  | No             |  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?  | Si             |  |

| Domande   | Risposte       | Dettagli  |
|---|----------------|---|
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |                |   |
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?   | Si             | Presenti solo emissioni scarsamente rilevanti che non sono state comunicate |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |                |   |
| 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             |   |
| <b>Rifiuti</b>  |                |   |
| 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?  | Si             |   |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?  | Si             |   |
| <b>Rumore esterno</b>   |                |   |

| Domande  | Risposte       | Dettagli                                   |
|--|----------------|--|
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?   | No             |  |
| <b>Consorzi di filiera</b>   |                |  |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | No             | Verificare con sede Fano se siete iscritti |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>   |                |  |
| Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?        | Si             | Contratto con Tecmar di Picchio Marco      |
| E' stato istituito il registro delle verifiche?  | Si             |  |
| E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?   | Si             |  |
| <b>Amianto</b>   |                |  |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?             | Non pertinente |  |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |                |  |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi?   | Si             |  |

| Domande  | Risposte | Dettagli   |
|--|----------|--|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?  | Si       |  |
| Passaggi per pedoni ben delimitati?  | Si       |  |
| Nelle vetrine sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si       |  |
| <b>Prevenzione incendi</b>   |          |  |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?                                  | Si       |  |
| Estintori ben posizionati?   | No       | Tutti gli estintori devono essere ancorati a muro o in apposita struttura. Inoltre devono essere facilmente raggiungibile e visibili |
|             |          |  |
| Estintori facilmente raggiungibili?  | No       |  |

| Domande  | Risposte | Dettagli                            |
|--|----------|-------------------------------------|
| Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?               | Si       |                                     |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si       |                                     |
| Uscite di emergenza libere da ingombri?  | Si       |                                     |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?                          | Si       |                                     |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?                      | Si       |                                     |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?                             | Si       |                                     |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?                                | No       | Installare il cartello nel piazzale |



| Domande  | Risposte       | Dettagli                                 |
|--|----------------|--|
| Presidi antincendio controllati semestralmente                             | Si             |  |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>                        |                |  |
| Le zone ATEX sono segnalate?   | Non pertinente |  |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>                     |                |  |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | No             | Acquistare solo scale marcate UNI EN 131 |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima?                              | No             |  |
| <b>Immagazzinamento</b>  |                |  |
| Scaffalature in buone condizioni?  | Si             |  |
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?                      | No             | Scaffalature con poco peso               |
| Le scaffalature sono ancorate  | Si             |  |
| <b>Illuminazione</b>   |                |  |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?                         | Si             |  |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati?                                | Si             |  |

| Domande   | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza  | Si       |          |
| <b>Rischio elettrico</b>  |          |          |
| 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       |          |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?   | Si       |          |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni  | Si       |          |
| Sono presenti adattatori conformi in uso?   | Si       |          |
| Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?  | Si       |          |
| I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?  | Si       |          |

| Domande  | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Sono assenti cavi sotto sforzo?  | Si       |          |
| <b>Aerazione</b>   |          |          |
| I locali appaiono adeguatamente aereati?   | Si       |          |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si       |          |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>  |          |          |
| 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       |          |

| Domande  | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si       |          |
| Manuale di uso e manutenzione a disposizione?            | No       |          |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri?               | Si       |          |

#### Rischi chimico e cancerogeno

|  |    |  |
|--|----|--|
| E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?         | No |  |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Reperire tutte le schede di sicurezza aggiornate |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?                      | Si |  |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?                   | 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 |  |

| Domande  | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| <b>Sovraccarico biomeccanico</b>   |          |          |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?   | Si       |          |
| 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?   | Si       |          |
| 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?  | Si       |          |
| 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? | Si       |          |
| <b>Primo soccorso</b>  |          |          |
| Le cassette sono pulite ed ordinate?   | Si       |          |
| Il contenuto e' controllato periodicamente?  | Si       |          |

| Domande                                   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No       | Adeguare e controllare il contenuto   |
| Le cassette sono segnalate chiaramente?   | No       | Installare cartello sulla porta esterna del locale nel quale sono posizionate le cassette |



|  |    |   |
|--|----|---|
| Le cassette sono facilmente accessibili?               | Si |   |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?    | No | Acquistare pacchetti di medicazione per la autovetture aziendali                              |
| <b>Rischi ufficio</b>                                  |    |   |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si |   |
| Buona condizione delle sedie?                          | No | Non tutte le sedie sono ergonomiche ovvero dotate di seduta e schienale regolabile in altezza |

| Domande  | Risposte       | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| Scrivanie in buone condizioni?   | Si             |          |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?  | Si             |          |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?   | No             |          |
| Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?   | Si             |          |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>  |                |          |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?   | Non pertinente |          |
| <b>Scarico acque reflue</b>  |                |          |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?   | Si             |          |
| Le acque di condensa dei compressori e/o di consensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti? | Si             |          |
| <b>Rifiuti</b>   |                |          |

| Domande   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | No       | Installare nei contenitori dei rifiuti i cartelli riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto |
|   |          |                       |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?                                  | No       | Posizionare le gomme esauste sotto tettoia o in n contenitore   |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?                            | Si       |   |
| Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?  | Si       |   |
| <b>Firme</b>  |          |   |

| Domande                           | Risposte           | Dettagli   |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| Referente Aziendale               | Data<br>09-08-2017 |  |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta | Data<br>09-08-2017 |  |