

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
Organigramma e Formazione		
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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate 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
DVR		
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 validità?	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	
Documenti di gestione		
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 attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
La conformità antincendio è in corso di validità?	No	rilascio in corso
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella conformità antincendio e/o nel progetto presentato?	Si	
È presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
È presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
È 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	
Impianti		
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
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	Presenti solo emissioni scarsamente rilevanti che non sono state comunicate
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	
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?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Rumore esterno		

Domande	Risposte	Dettagli
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?	No	Verificare con sede Fano se siete iscritti
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei 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	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
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 cariche?	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	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Scaffalature con poco peso
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Illuminazione		
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	
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	
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 prolunghie 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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità 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	

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
Sovraccarico biomeccanico		
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 nella scala di Borg?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano 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 significativa del tempo lavorativo?	Si	
Primo soccorso		
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?	Sì	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare pacchetti di medicazione per la autovetture aziendali
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Sì	
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	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
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	
Rifiuti		

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 nel registri di carico e scarico?	Si	
Firme		

Domande	Risposte	Dettagli
Referente Aziendale	Data 09-08-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 09-08-2017	