

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Descrizione:

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

Data:

24-09-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Ancona

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	Vedesi note sede di Fano
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?	No	Vedesi sede di Fano
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Vedesi sede di Fano
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 6 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Organigramma e Formazione		
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 (Responsabili Officina)
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Il corso ha una durata di 8 ore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Richiedere a Fano copia della Nomina del RSPP, RLS e Medico firmate
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	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere documento (periodicità biennale)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario approfondimento con valutazione strumentale
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Monitoraggi non necessari

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Compilare per ogni contratto d'opera, appalto e somministrazione di servizio (manutentori ponti, attrezzature, estintori, impianto elettrico, ecc, addetti alla gestione dei rifiuti, impresa di pulizie, ecc....)
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Aggiornare ogni 3 mesi
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	Reperire tutti i libretti dei macchinari e conservarne una copia in officina
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	presentata SCIA il 28.04.2014 per attivita' 53.1/B
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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
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 Agibilit? Abitabilit?
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

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
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		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire certificato di agibilita e abitabilita
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		
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?	Si	Unica iscrizione per le 3 sedi (Fano, Ancona e Pesaro)
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?	No	Necessario redigere lo Stato di conservazione del materiale contenente amianto presente sulla copertura
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
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 e posizionati sotto i rispettivi cartelli
		

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Prevenzione incendi		
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
		
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	

Prevenzione incendi



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



Prevenzione incendi		
Allarme antincendio funzionante?	Si	
		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare il cartello nel piazzale
		
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?	Si	Acquistare solo scale marcate UNI EN 131
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
		
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	È opportuno verificare la portata del solaio prima di adibirlo a soppalco. L'indicazione della portata massima della struttura deve essere riportata in apposito cartello
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Si	Allegata alla presente

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Scaffalature con poco peso in officina. Nel Magazzino devono essere installati i cartelli con l'indicazione della porta massima della struttura.
		
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	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	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	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	


Macchine ed attrezzature



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	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Installare i cartelli di seguito riportati

Macchine ed attrezzature		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONI SU ORGANI IN MOTO E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore Allegato VI D.Lgs. 81 del 09/04/2008</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONI SU ORGANI IN MOTO E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore Allegato VI D.Lgs. 81 del 09/04/2008</p> </div> </div>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sostituire l'attrezzatura utilizzata per smontare gli ammortizzatori con uno smonta ammortizzatori marcato CE
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Redigere elenco di tutti i prodotti chimici utilizzati in officina
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	Si	

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
regolare e corretto dei DPI?		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica
		
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	

Sovraccarico biomeccanico



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?

No

Approfondire Rischio

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?

No

Approfondire Rischio

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?

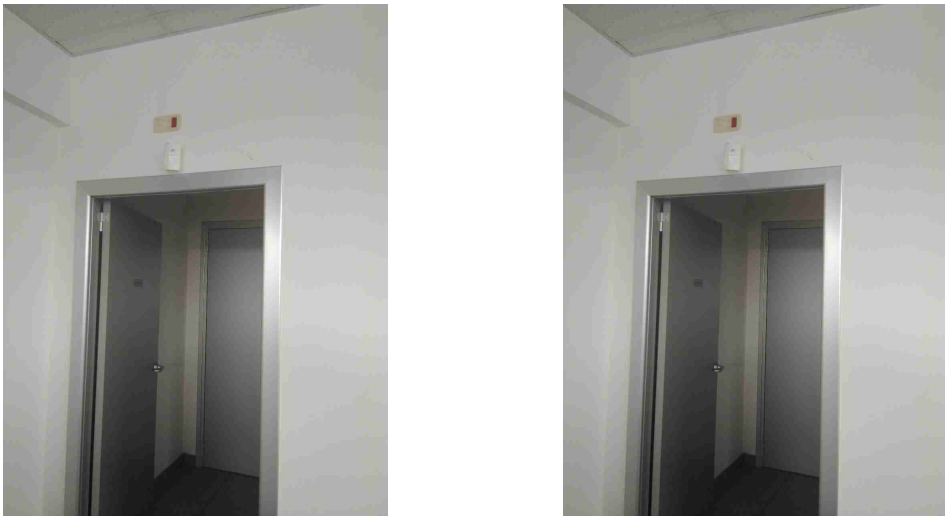
No


Approfondire Rischio

Primo soccorso

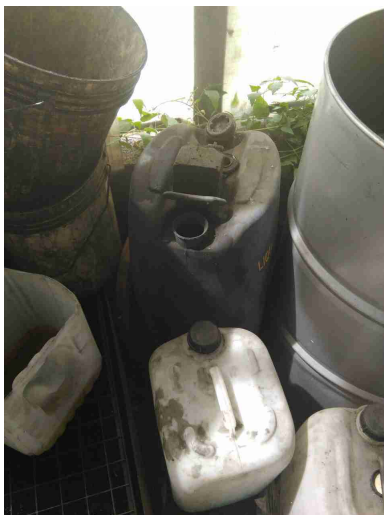
Le cassette sono pulite ed

Si
EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Primo soccorso		
ordinate?		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Adeguare e controllare periodicamente il contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello sulla porta esterna del locale nel quale sono posizionate le cassette
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare pacchetto di medicazione per le autovetture aziendali
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	No	Non tutte le sedie sono ergonomiche ovvero dotate di seduta e schienale regolabile in altezza.
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di spostare la struttura arancione poiché riduce di molto la luminosità naturale nell'ufficio
		
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

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?	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di gestire l'acqua di scarico della lavapavimenti come un rifiuto liquido. Per poterla scaricare in pubblica fognature è necessario richiedere prima una Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali

Scarico acque reflue



Rifiuti

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

Si


Installati a muro e in alcuni contenitori i cartelli riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto (sprovvisto solo il cassone degli imballaggi misti)



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

No

Posizionare le gomme sotto tettoia o in un contenitore dotato di sistema di chiusura

Rifiuti		
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-09-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 24-09-2018	