

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Descrizione:

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

Data:

10-06-2020 09:57:35

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Ancona

Personne 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	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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Vedesi sede di Fano
Il rappresentante 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	

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 validita'?	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 (periodicit 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

DVR

E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondire il rischio da Movimentazione manuale dei carichi per l'addetto al magazzino (movimentazione batterie, sportelli, cofani, ecc) e per meccanico
		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Anche se il nuovo deposito non aperto al pubblico e gli operatori i stazionano occasionalmente solo durante le operazioni di gestione delle autovetture deve essere considerato un luogo di lavoro e per tale motivo soggetto alla Valutazione del Rischio. Il deposito avendo una superficie superiore a 300 mq soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Per il nuovo immobile necessario richiedere al proprietario:Certificato di agibilità e abitabilitàDichiarazione di conformità dell'impianto elettrico

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	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' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	
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	
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?	No	Aggiornato inviare nuovo doc

Documenti di Gestione

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?	Si	attività 53.1/B
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
---	----	--

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Impianti



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

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
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	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 agibilit e abitabilit
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	

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
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?	Si	Unica iscrizione per le 3 sedi (Fano, Ancona e Pesaro)

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?

Si

Contratto con Tecmar di Picchio Marco

Dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n.43					
Attestamento Dichiarazione: fgas-2017-009428	Vostro codice riferimento: FORD Eusebi				
Sezione 1: Dati dell'impianto (fisico)					
dal relativo all'anno:	Data invio dichiarazione: 14/05/2018				
Dati identificativi dell'impianto					
Cognome	via primo maggio 64 Ancona				
Codice fiscale	0215110414				
Indirizzo	via primo maggio, 64				
CAP	60131				
Provincia	Ancona (AN)				
Città	Ancona				
Indirizzo posta elettronica	tecmar@tecmar.it				
Dati identificativi del sistema o dell'impianto					
Sede di installazione e codice ATEOQ	via primo maggio, 64 Ancona (AN)				
Indirizzo	via primo maggio, 64				
CAP	60131				
Provincia	Ancona (AN)				
Città	Ancona				
Sezione 2: Perenza di riferimento per la comunicazione (se diversa dall'operatore)					
Non dichiaro					
Sezione 3: Tipologia di apparecchiature fisse o sistemi fissi contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra					
Type di apparecchiature/sistemi	Numero di apparecchiature/sistemi				
condizionamento d'aria	1				
Sezione 4: Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra					
Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria					
Apparecchiatura	Tiologia di refrigerante	Carico di refrigerante (in kg)	Quantità aggiunta (in kg)	Quantità recuperata/eliminata (in kg)	Motivo dell'aggiunta/eliminazione
070	R-410A (mischia)	3,60	1,00	0,00	riparazione
Sezione 5: Dati aggregati					
Tipologia di refrigerante/estinguente	Quantità totale aggiunta (in kg)	Quantità totale recuperata/eliminata (in kg)			

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?

Si

Amianto

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO			
RISULTATO FINALE			
STIMA DEL RISCHIO	Azioni da intraprendersi	Tempistica per gli interventi	
Basso	Basso	In otto, per lo stato del manufatto e indice di esposizione nessun intervento di bonifica preventivo.	Ogni 2/3 anni necessario la valutazione dello stato delle coperture a cura di tecnico identificato dal proprietario avendo di norma un controllo ogni 6 mesi.
	Medio	In otto, per lo stato del manufatto e indice di esposizione è di livello basso;	Ogni anno necessario la valutazione dello stato delle coperture a cura di tecnico identificato dal proprietario avendo di norma un controllo ogni 6 mesi.
	Elevato	In otto, per lo stato del manufatto e indice di esposizione è di livello alto;	Ogni anno necessario la valutazione dello stato delle coperture a cura di tecnico identificato dal proprietario avendo di norma un controllo ogni 6 mesi.
Discreto	Basso	In otto, per lo stato del manufatto e l'indice di esposizione, nessun intervento di bonifica preventivo.	Ogni anno necessario la valutazione dello stato delle coperture a cura di tecnico identificato dal proprietario avendo di norma un controllo ogni 6 mesi.
	Medio	Verifico ogni 6 mesi ovvero bonifica dopo 18 mesi	Ogni 6 mesi necessario la valutazione dello stato delle coperture a cura di tecnico identificato dal proprietario avendo di norma un controllo ogni 6 mesi.
	Elevato	Esecuzione intervento di bonifica	Entro 18 mesi dalla valutazione
Scadente	Basso	Rimozione copertura	Entro 12 mesi dalla valutazione
	Medio	Rimozione copertura	Entro 6 mesi dalla valutazione
	Elevato	Rimozione copertura	Entro 4 mesi dalla valutazione
Pessimo	Basso	Rimozione copertura	Entro 3 mesi dalla valutazione
	Medio		
	Elevato		Urgenza intervento

Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	Ripetere stato conservazione entro luglio 2021 come relazione stato conservazione di agosto 2018
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	Luciano Foresi

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	

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	Si consiglia di mettere adesivi magari con il logo aziendale ad altezza occhi nelle vetrate del salone

Sicurezza delle strutture



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)?	Si	



Prevenzione incendi

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	

Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare il cartello nel piazzale



Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	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	La scala in magazzino è marcata UNI EN 131
--	----	--



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	

EUSEBI S.P.A. (Ancona)

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	È opportuno verificare la portata del solaio (Officina) prima di adibirlo a soppalco. L'indicazione della portata massima della struttura deve essere riportata in apposito cartello
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sostituire la pedana in legno con una struttura in materiale idoneo ad esempio pedana 2 gradini in metallo.



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Ripristinare il cartello
---	----	--------------------------

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	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Assicura in maniera più stabile i materiali posizionati nel ripiano più alto della scaffalatura

Immagazzinamento

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Posizionare i prodotti su un bacino di contenimento
---	----	---



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	
------------------------------	----	--

Immagazzinamento



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	
--	----	--

Rischio elettrico



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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
---	----	--

Aerazione

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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Installare i cartelli di seguito riportati

Macchine ed attrezzature



**NON RIMUovere
I DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA**



**NON RIPARARE
NÉ REGISTRARE
organi in moto**

Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sostituire l'attrezzatura utilizzata per smontare gli ammortizzatori con uno smonta ammortizzatori marcato CE
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Verificare periodicamente la molla del gancio



Rischi chimico e cancerogeno		
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 ed e' opportunamente segnalato?	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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto 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	Verificare ogni 6 mesi anche il pacchetto
---	----	---

Rischi ufficio

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.
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	

Rischi ufficio

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?	No	
--	----	--



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?

No

Non in tutti i contenitori sono presenti i cartelli riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono



Rifiuti		
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.
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Riorganizzare lo stoccaggio dei rifiuti sotto tettoia oppure all'interno di cassoni dotati di sistema di copertura impermeabile
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	No	

Firme

Referente Aziendale	Data 10-06-2020 09:57:35	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 10-06-2020 09:57:35	