

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## OLTREMARE SPA

**Descrizione:**

OLTREMARE SPA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

02-08-2019

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Davide

**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?	Si	Marco Nava
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Terenzi. 7/1/2015
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	gianpaoletti. 22/11/2017
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	elezione effettuata i 25/5/2010. verificare con consulente del lavoro se il nominativo è stato comunica all'INAIL
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	ultimo aggiornamento fatto nel 2012. aggiornare la formazione
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	addetti presenti. Organizzare i turni facendo sì che ci siano addetti alle emergenze in ogni turno
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	addetti presenti. Organizzare i turni facendo sì che ci siano addetti alle emergenze in ogni turno
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
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	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	23/7/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	27/7/2019
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente OLTREMARE SPA	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	approfondire l'analisi del rischio per saldatura e puntatori laser
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	26/1/2019
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	verificate le SOV nella zona di imballaggio, resinatura, polveri nel reparto carteggiatura, aldeidi al trimming, polveri in officina
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	2007
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	1/2/2019

OLTREMARE SPA

Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	20/11/2018
E' stato effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
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	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Da gestire meglio
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	sono stati approntati i libretti di uso e manutenzione delle macchine non ancora marcate CE prodotte 'in casa'


Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	incorso di ottenimento
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Manca il deposito di carbone
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Fare la prova di evacuazione nel 2019
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	Manca la formazione per i nuovi assunti. In corso di programmazione
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?	Si	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	protocollo 195 del 2/10/2006
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	2010/2017
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	farsi rilasciare da Fabbri la dichiarazione di autoprotezione
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	



<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	le caratteristica tecnica del camino dedicato alla carteggiatura deve essere rivista
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

OLTREMARE SPA

<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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 02-08-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 02-08-2019	