

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IBERIA SRL

Descrizione:

IBERIA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-12-2020 09:57:57

Consulente:

Simonetta Strologo

Luogo:

Mondolfo

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 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?	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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Aggiornamento in corso
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	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I 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'?	No	Scadenza Documento: 13/4/2019
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 15/5/2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 15/5/2023
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Data Documento: 15/5/2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Data Documento: 18/11/2019
E' presente il piano di emergenza?	Si	Data Documento: 15/5/2019

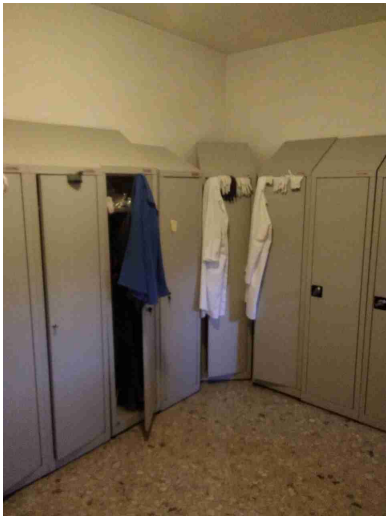

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Scadenza Documento: 24/11/2021
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Bastianelli Carrelli Elevatori
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Esternalizzati ai fornitori dei macchinari. Da integrare con controlli interni per alcuni utensili elettrici.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza Documento: 1/6/2022
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	1.1 - 74.1 - 4.4 - 34.1 - 44.1
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Scadenza Documento: 26/11/2020

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	CVR Adriatica sas Scadenza Documento: 30/4/2021
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Data Documento: 25/6/2019
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Data Documento: 15/5/2019
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Data Documento: 9/8/1976
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Dichiarazioni parziali su quadri, cabine, prese, ma non unica per tutto l'impianto nella sua complessità


Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 14/11/2021
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	Scadenza Documento: 14/11/2011
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Air service
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	N. 238/2007 del 26.07.2007
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	Scadenza Documento: 31/12/2021
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	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	Non verrà rinnovata Scadenza Documento: 5/4/2021
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	Ottenuto nulla osta relativo all'inquinamento acustico
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	
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	

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Scadenza Documento: 28/7/2021
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	FRANCESCO PEDINI AMATI (IN SOSTITUZIONE DI ERNESTO)
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si	IN CONCOMITANZA DEL SOPRALLUOGO PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Si	Rinnovo da presentare almeno 6 mesi prima Scadenza Documento: 1/4/2030
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture		
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	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
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	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	Esterna
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in	Si IBERIA SRL	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?		
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Tecnosystem
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

IBERIA SRL

Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	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	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	CVR adriatica

IBERIA SRL

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	Intervento da esterno
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	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?	Si	
Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?	Si	

COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato circa l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)?	Si	
Il personale e' stato informato circa l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti?	Si	
Sono state fornite informazioni adeguate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio?	Si	
COVID19 - 2. Ingresso in azienda		
Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stato predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?	Si	
IBERIA SRL		

COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti?	Si	
Sono presenti informazioni per gli autisti dei mezzi di trasporto in cui viene indicato di rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi, di non accedere agli uffici per nessun motivo, di mantenere comunque la distanza di sicurezza di 1 metro?	Si	
Per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati e garantita la loro adeguata pulizia giornaliera?	No	Divieto di utilizzo dei servizi igienici x gli esterni
E' stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori esterni?	Si	
Alle imprese appaltatrici e' stata fornita completa informativa dei contenuti del Protocollo anticontagio aziendale ed e' stata attiva una vigilanza sul rispetto dei contenuti da parte delle ditte appaltatrici?	Si	

COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione

L'azienda assicura la pulizia	Si IBERIA SRL	
-------------------------------	------------------	--

COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione

giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si e' proceduto alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione?

E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, tastiere dei distributori di bevande e snack con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?

Si

Si

COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali

Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti per le mani?

Si

COVID19 - 6. DPI

Qualora la tipologia di lavoro non consenta la distanza di sicurezza di 1 metro sono stati adottati sistemi di separazione o gli addetti sono stati dotati di mascherine protettive?

Si

COVID19 - 6. DPI		
A tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sono state fornite mascherine chirurgiche?	Si	
COVID19 - 7. Gestione spazi comuni		
L'accesso agli spazi comuni e' stato contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e l'utilizzo della mascherina?	Si	3 turni scaglionati di 15 min x utilizzo spogliatoi.
Si e' provveduto alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi?	Si	
E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack?	Si	Apposizione scheda 3 nei locali spogliatoi e distributore caffè. Igienizzazione mani prima di accedere alla macchinetta
COVID19 - 8. Organizzazione aziendale		
Si e' disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza?	Si	

COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

E' stato attivato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili?

Si

E' garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro?

Si

COVID19 - 9. Gestione entrata e uscita dipendenti

Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?

Si

Dove possibile, e' stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita dai locali comuni e garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni?

Si

COVID19 - 9. Gestione entrata e uscita dipendenti



COVID19 - 11. Gestione persona sintomatica

E' stata definita la modalita' di gestione di una persona sintomatica covid-19 che comprenda anche la consegna della mascherina chirurgica alla persona sintomatica?

Si

COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS

La sorveglianza sanitaria e' proseguita/prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo) e con particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'?

Si

COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST?

Si

COVID19 - 13. Aggiornamento protocollo

E' stato costituito in azienda il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS?

Si

Firme

Referente Aziendale

Data

09-12-2020
09:57:57

Consulente

Simonetta Strologo

Data

09-12-2020
09:57:57