

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CAPECCIO DI CAPECCIO ARMANDO S.A.S.

**Descrizione:**

CAPECCIO DI CAPECCIO ARMANDO S.A.S. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-11-2019

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

CASTELFIDARDO

**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?	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.?	No	L'RSPD deve effettuare idoneo corso di aggiornamento di 6 ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Procedere con aggiornamento del DVR il prossimo anno 2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Verificare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	In base al rischio chimico procedere con gli adeguati monitoraggi in base alla normativa UNI EN 689
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	La riunione periodica obbligatoria solo per le aziende con più di 15 dipendenti
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Se ogni singolo dipendente effettua il turno di notte per più di 80 giorni all'anno questo deve sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Effettuare verifica
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Ogni qualvolta vengono consegnati ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere sottoscritti da chi li riceve verbali di avvenuta consegna
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Verificare che siano presenti tutti i libretti di uso e manutenzione delle macchine
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare una volta all'anno una prova di evacuazione - possiamo effettuare le prime insieme

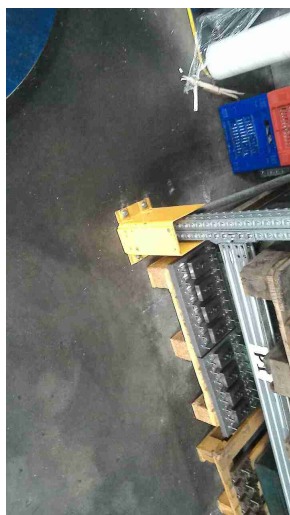
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Effettuare formazione corsi di aggiornamento da svolgere ogni 5 anni e formare le persone che non hanno mai ricevuto idonea formazione
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Vengono scaricate in fognatura soltanto le acque dei bagni, in caso contrario procedere con una verifica della tipologia di acqua che viene scaricata, accertarsi che queste non rientrano nelle acque industriali

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	
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	<p>Procedere con l'analisi della copertura in amianto per verificare se possono essere presenti aerodispersi in eternit. Se l'esito é positivo (quindi se é eternit) si deve obbligatoriamente procedere con lo Stato di Conservazione dell'amianto e con la nomina del RRA (Responsabile Rischio Amianto) - Sarà inviato un preventivo</p>

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	



## Immagazzinamento



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

Si



## Illuminazione

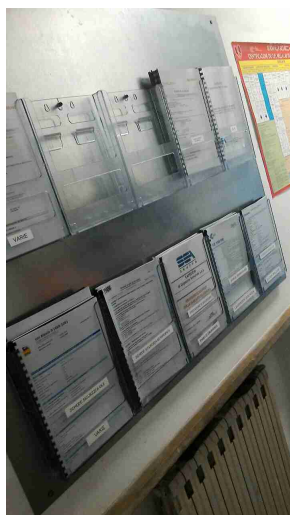
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

<b>Illuminazione</b>		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Le macchine a controllo numerico vengono utilizzati prodotti chimici a sistema chiuso
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	Sostituire le ruote dei muletti quando risultano eccessivamente usurate
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	Verificare che venga sempre utilizzata la cintura di sicurezza
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

## Rischi chimico e cancerogeno



## 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

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

Si

## Primo soccorso



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

Si

## Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

Si

Buona condizione delle sedie?

Si

Scrivanie in buone condizioni?

Si


## Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

No

Non sono presenti aspirazioni localizzate convogliate all'esterno in caso contrario

CAPECCIO DI CAPECCIO ARMANDO S.A.S.

Emissioni in atmosfera		
		queste devono essere autorizzate dalla provincia di competenza (in questo caso Provincia di Ancona), se invece non vengono convogliate all'esterno il materiale aspirato sarà smaltito come rifiuto
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smaltire come rifiuto anche l'acqua di scarto prodotta dalla macchina per la pulizia della pavimentazione - effettuare un'analisi prima di effettuare lo smaltimento</li> <li>- L'acqua dei compressori deve può essere smaltita soltanto come rifiuto</li> </ul>
		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	

## Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si