

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## DI.BA. SPA - Officina Rimini

**Descrizione:**

DI.BA. SPA - Officina Rimini - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

08-11-2018

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

RIMINI

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	I Sig. Vandi e Tommasi devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 4 ore
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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il Sig. Vandi deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore mentre il Sig. Santoro deve frequentare il corso base della durata di 8 ore. Il corso di aggiornamento pu essere svolto completamente in modalit e_learning mentre il corso base pu essere svolto 4 ore in aula e 4 ore al computer
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenza in particolare il numero degli Addetti alla Lotta Antincendio

<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Il DVR e gli allegati devono essere firmati
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Redatti ad ottobre/novembre 2017
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con il Medico Competente
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	assolutamente necessario gestire e verbalizzare la consegna dei DPI
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Il registro deve essere compilato ogni 3 mesi se il carrello presente in magazzino ad uso esclusivo dei dipendenti DIBA.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia del Certificato di Prevenzione Incendi.

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare se presente (e soprattutto quale Societ del Gruppo lo deve gestire)
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	Far firmare la procedura di informazione e formazione sui rischi aziendali già precompilate.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Reperire la copia degli Attestati dei corsi di formazione frequentati da tutti i dipendenti negli anni passati
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia del Certificato di agibilità e abitabilità dell'immobile
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia del verbale dell'ultima verifica periodica
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	
<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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	

<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare se all'interno dello stabilimento sono presenti impianti con una quantità di gas refrigerante superiore a 3 kg
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti 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?	No	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	Si ricorda che il pubblico non può accedere in officina ma si deve fermare in accettazione

## Sicurezza delle strutture



Nelle vetrine sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?

No

Installare segnalazione ad altezza occhi nella porta di collegamento officina ed autosalone

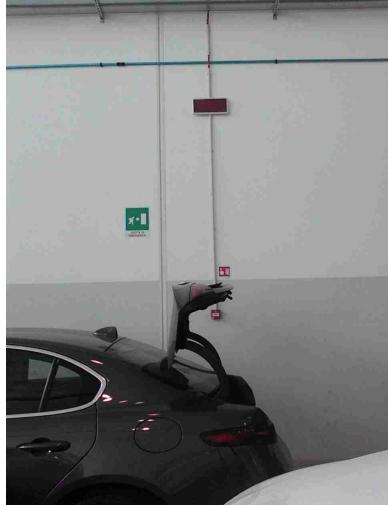
## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si



### Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
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	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale

## Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	Ultima verifica settembre 2018
---	----	--------------------------------

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Necessaria valutazione e zonizzazione delle varie aree ATEX
---------------------------------	----	---



### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Sostituire assolutamente la scala utilizzata nel magazzino gomme
		
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	Verificare procedure sea
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	

## Immagazzinamento



I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Posizionare bacini di contenimento al di sotto dello stoccaggio delle batterie



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
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	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica 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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	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?	No	Ripristinare il Carter di protezione

## 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?	No	Per prelievo gomme

## Macchine ed attrezzature



Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?

Si



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

No

Installare cartello che indichi il divieto di rimuovere le protezioni

## Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	È assolutamente necessario e importante risolvere il problema dell'utilizzo promiscuo delle macchine utensili
------------------------------	----	---



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Richiedere copia dei verbali delle verifiche periodiche dei ponti sollevatore che al momento del sopralluogo non erano disponibili
------------------------------	----	--

### Macchine ed attrezzature

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Annotare nel registro delle verifiche trimestrali di funi e catene anche le catene dei sollevatore motori
------------------------------	----	---



### Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	Ripristinare la seduta
---	----	------------------------

## Condizione dei carrelli elevatori



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Durante il sopralluogo è emerso che il carrello elevatore viene utilizzato indistintamente dal personale DI.BA, Stile e Lux Car. Non si è ben capito invece chi è il proprietario dell'attrezzatura
------------------------------	----	---



### Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	I prodotti dell'impresa di pulizia devono essere stoccati all'interno di un armadietto chiuso a chiave e dotato di cartelli. Ad oggi sono stoccati alla rinfusa in un locale esterno all'officina

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

### Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	È assolutamente necessario procedere con la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi da esposizione a : movimentazione manuale dei carichi, traino e spinta, movimenti ripetitivi e posture incongrue
--	----	--

### 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 nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
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 significante del tempo lavorativo?	No	

### Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	

## Primo soccorso



Sono assenti elementi scaduti  
o rovinati?

Si



Le cassette sono segnalate  
chiaramente?

Si

## Primo soccorso



Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare se negli automezzi aziendali sono presenti i pacchetti di medicazione

## Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
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	

<b>Rischi ufficio</b>		
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 aeree?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Verificare se lo scarico ? convogliato in apposito contenitore (locale chiuso a chiave) Ad oggi non ? ancora gestito come rifiuto



## Rifiuti

<p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p>	No	<p>Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER ? la descrizione del rifiuto che contengono. Inoltre ? assolutamente necessario separare ed identificare gli stoccaggi dei rifiuti delle 3 Ragioni Sociali che operano all'interno dello stesso immobile</p>
	No	
<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	No	<p>Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di sistema di copertura o telo impermeabile. I contenitori dei rifiuti che possono perdere liquidi devono essere posizionati su un bacino di contenimento</p>

## Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Per lo stoccaggio dell'olio esausto ? necessario un ulteriore contenitore perch? ad oggi ci sono solo 2 contenitori (le Ragioni Sociali che producono olio esausto sono 3)
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee. ? vietata la miscelazione dei rifiuti: ad esempio le bombolette spray non possono essere stoccate e smaltite con parti in ferro cos? come gli imballaggi in plastica puliti con bottigliette che hanno contenuto prodotto chimici etichettati e i tergilavatrici

## Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Identificare i rifiuti prodotti dalle tre ragioni sociali  
 Nel cassone blu ferro di tutte le Ragioni Sociali. Ad esempio nell'officina DIBA è presente un contenitore per i filtri carburante con etichetta Lux Car e viene riempito con i filtri carburante prodotti da DIBA



## Firme

Referente Aziendale

Data

08-11-2018

### Firme

Consulente  
Barberini Nicoletta

Data  
08-11-2018

