

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DI.BA. SPA (Officina -Strada Borgheria 24)

Descrizione:

DI.BA. SPA (Officina -Strada Borgheria 24) - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-07-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Pesaro

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	Baronciani Paolo in qualità di Presentazione del Consiglio di Amministrazione e con nomina in visura camerale.
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Baronciani Paolo nominato Datore di Lavoro in visura camerale
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?	Si	Inviata comunicazione all'INAIL 08.05.2018
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Primo corso di aggiornamento entro 31.12.2019 della durata di 8 ore
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Pacini deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

Organigramma e Formazione

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?	No	Reperire l'attestato del corso di formazione del Sig. Intilangelo
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Necessario corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e_learning.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il numero degli Addetti al Primo Soccorso

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Durante la riunione periodica con il Medico Competente è emersa la necessità di effettuare i monitoraggi delle Polvere e dei gas di scarico nell'area accettazione e negli uffici dell'area accettazione.
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	A breve verrà predisposta la modulistica per tutti i vostri fornitori (elenco fornitori ottobre 2017)
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	È 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 è stato consegnato al Preposto ma non viene compilato
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Il registro è stato consegnato al Preposto ma non viene compilato

Documenti di gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	<p>Nel registro devono essere annotate le verifiche semestrali di estintori, idranti, uscite di emergenza, porte REI, illuminazione di emergenza, differenziale elettrico, ecc...</p> <p>Vi verrà inviata un preventivo di spesa per la compilazione semestrale dei Registri Antincendio per tutte le sedi del Gruppo.</p>
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Nelle sedi soggette al rilascio del CPI deve essere organizzata almeno una volta all'anno la prova di evacuazione.</p>

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	No	<p>Verificare se tutti i dipendenti hanno firmato la procedura di informazione e formazione sui rischi e se hanno frequentato i corsi di formazione previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. I corsi di Formazione Generale, Formazione Rischio Basso e aggiornamento della durata di 6 ore possono essere svolti in modalità e_learning.</p>
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, è necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?</p>	Si	<p>Prossima scadenza per i 5 carrellisti formati a marzo 2015 è marzo 2020 con corso di aggiornamento della durata di 4 ore.</p>
<p>Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?</p>	No	<p>Gli Addetti al carroattrezzi e alla bisarca devono partecipare al concorso di formazione per Addetti alla segnaletica stradale della durata di 8 o di 12 ore se si tratta di preposti.</p>

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	A febbraio 2018 sono state trasmesse le procedure di sicurezza redatte dal Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ma non sono state consegnate e spiegate ai lavoratori. Poiché tutti i lavoratori devono partecipare o a corsi di formazione base o ai corsi di aggiornamento previsti dall'ASR del 21/12/2011 si consiglia di distribuire e spiegare le procedure durante questi corsi di formazione. In alternativa si può organizzare una Riunione specifica per la formazione sulle procedure di sicurezza.
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Verificare se sono stati firmati i verbali di formazione

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Richiesta del 11.04.2003
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	Ultima verifica comunicata 04.06.2013 (periodicità biennale)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici.

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Prossima scadenza novembre 2018 (periodicità biennale)
E' presente e correttamente compilato il registro delle emisissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I 7 camini presenti in carrozzeria devono essere adeguati poiché non presentano il numero e la posizione corretta dei bocchettoni di campionamento. Inoltre è necessario garantire l'accesso in sicurezza ai punti di prelievo.

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'?	Si	
---	----	--

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Si ricorda che le operazioni di produzione dei rifiuti giornalieri (carico) devono essere annotate nel Registro di carico e scarico dei rifiuti
--	----	---

Rifiuti		
		ogni 10 giorni lavorativi (tempo massimo)
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	
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?	No	Verificare iscrizione e versamento
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti 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 superiore ai 3 kg

Amianto

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

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	



Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
---	----	--

Prevenzione incendi

Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	



Prevenzione incendi

Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
--	----	--



Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	



Prevenzione incendi

Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Nel Magazzino devono essere garantite vie di esodo di almeno 80 cm che devono essere libere da qualsiasi materiale in stoccaggio
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

Prevenzione incendi



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

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare i cartelli di seguito riportati sulla ricarica dei carrelli elevatori
------------------------------	----	--



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	No	Mantenere libera da materiale per almeno un raggio di 2.5 metri la postazione di ricarica batterie
---	----	--



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	necessario effettuare la valutazione e la zonizzazione delle 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 gli Scalini in legno utilizzati in carrozzeria con un'attrezzatura in materiale idoneo. Inoltre necessario sostituire/adeguare la scaffalatura degli pneumatici perch instabile
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	No	
-----------------------------------	----	--

Immagazzinamento

Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Nel Magazzino sono stati installati i cartelli sulle scaffalature/soppalchi ma non stato riportato il dato fondamentale della portata della struttura
---	----	---



Le scaffalature sono ancorate	Si	
-------------------------------	----	--

Immagazzinamento

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Si consiglia di posizionare le batterie al di sopra di un bacino di contenimento
---	----	--



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Stoccare le batterie solo nei ripiani intermedi della scaffalature per ridurre l'affaticamento durante la movimentazione iniziale. Non possono essere assolutamente stoccate nei ripiani posizionati al di sopra delle spalle degli operatori
------------------------------	----	---



Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	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	
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	

D.I.B.A. SPA (Officina -Strada Borgheria 24)

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
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?	No	A fine giornata necessario pulire la pavimentazione per ridurre il rischio di scivolamento

Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Ripristinare le protezioni come indicato anche nel DVR (Carter protezione mola e trapano colonna)
--	----	---



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	No	Si consiglia di potenziare la pulizia e la raccolta dei rifiuti

Macchine ed attrezzature



Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Raccogliere e conservare in officina tutti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	Ricordare l' utilizzo del solleva gomme a servizio dell' equilibratrice
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Si	Operazioni di saldatura circa 2 ore/giorno

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Per ridurre il rischio di caduta di oggetti dall'alto le gomme non possono essere stoccate sopra le attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori		
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Per poter aggiornare il Rischio Chimico sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Area preparazione: riportare sui contenitori utilizzati per il travaso l'etichetta con nome prodotto ed eventuali rischi

Rischi chimico e cancerogeno



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	I prodotti dell' impresa di pulizie non possono essere stoccati all' interno delle docce. I prodotti devono essere stoccati all'interno di un armadietto chiuso a chiave e dotato dei cartelli di sicurezza
--	----	---



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	Installati in tutte le aree



Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	assolutamente necessario procedere con la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi da esposizione : 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	Transpallet magazzino
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 DI.BA. SPA (Officina -Strada Borgheria 24)	No	Ripristinare armadietto e
--	----	---------------------------

Primo soccorso

ordinate?		contenuto della cassetta presente in officina
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Allegata alla presente si trasmette procedura per la verifica del contenuto della cassetta di Primo Soccorso
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	



Le cassette sono facilmente accessibili?	No	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare se negli automezzi aziendali sono presenti pacchetti di medicazione (da verificare ogni 6 mesi)

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	No	Non in tutte le postazioni



Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Valutare la possibilità di ridurre il rumore negli open space

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare su tutti i camini il cartello riportante la sigla della emissione così come riportato nella domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
		  
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il fornitore dell'impianto di aspirazione per far adeguare la posizione ed il numero dei bocchettoni di prelievo delle emissioni in atmosfera (emissioni verniciatura e carteggiatura)

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	

Scarico acque reflue

Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?

Si



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Installare cartello riportante codice CER e descrizione del rifiuto, sul fusto blu adibito a stoccaggio morchie di verniciatura nel locale Tintometro. Tutti i cassoni/contenitori/big bags devono essere dotati di cartello riportante il codice CER la descrizione del rifiuto che contengono.

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

I contenitori dei rifiuti devono essere dotati di un sistema di chiusura o di un telo impermeabile. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee. Avviare a smaltimento quanto prima tutto il materiale (motorino, computer, ecc) stoccati in maniera disordinata ed al di fuori di idonei contenitori



Rifiuti		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Il contenitore delle batterie esauste deve sempre essere mantenuto chiuso con l'apposito coperchio. Le batterie esauste devono essere stoccate all'interno dei bins.
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	L'acqua della lavapavimenti di propriet della impresa pulizie non pu essere scaricata nella pubblica fognatura senza Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali. Si consiglia di gestire lo scarico dell'attrezzatura come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

Rifiuti



Approvvigionamento idrico

E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Si	Concessione n. 165 del 27.01.2005 (scadenza 27.01.2035)
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 11-07-2018	

Firme

Consulente

Barberini Nicoletta

Data

11-07-2018