

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DI.BA. SPA - Civitanova Marche

Descrizione:

DI.BA. SPA - Civitanova Marche - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-1-2021

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Civitanova Marche

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.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	Invio attestati
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Per la Denuncia è necessaria la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare se affidato incarico a ditta esterna
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Reperire la documentazione
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
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	Emissioni scarsamente rilevanti
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	

Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità dell'immobile
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Verificare compilazione
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Il primo MUD verrà presentato ad aprile 2022
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	

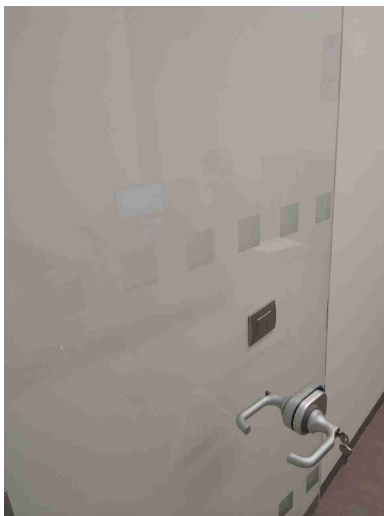
Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione 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?	Non pertinente	
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?	No	Reperire la documentazione dei condizionatori e delle pompe di calore per verificare il tipo ed il quantitativo di gas refrigerante
Amianto		
In caso di presenza di	Non	

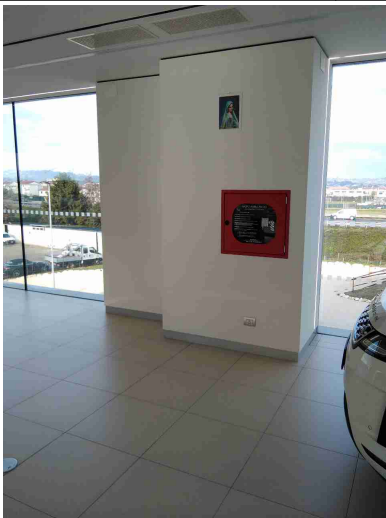

Amianto		
materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	All'interno del magazzino devono essere garantite le vie di esodo di almeno 80 cm e libere da materiali in stoccaggio che ne ostacoli la percorrenza
		
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	Installare cartello con divieto di accesso

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Segnalare a terra o installare catenelle per identificare il passaggio dei pedoni fino all'area accettazione
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
		
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reperire la documentazione relativa alle Verifiche periodiche dell'ascensore: prima e successive
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)?	No	Installare i Cartelli sopra ogni idrante
		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

No

Se la segnalazione luminosa sopra il pulsante non è attiva si dovrà installare il relativo cartello di seguito riportato

Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Installare cartello nel piazzale sul fronte dell'immobile



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

No

Ultima revisione ottobre 2020 per gli estintori mentre gli idranti non hanno la verifica periodica

Prevenzione incendi



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

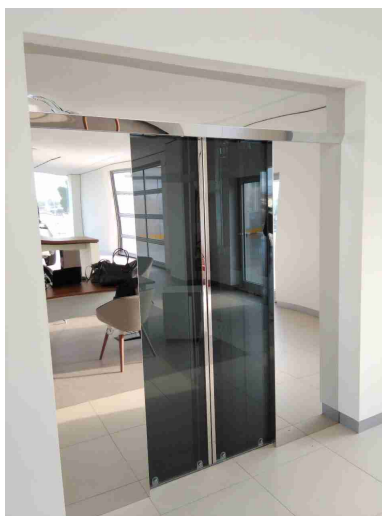
No

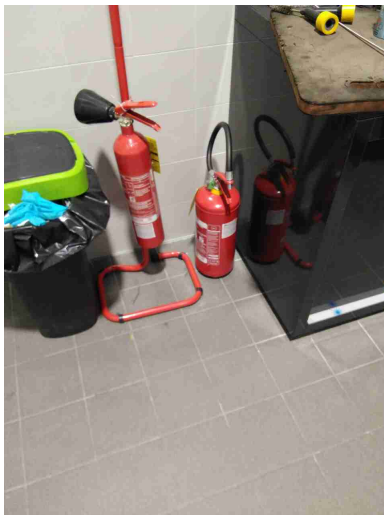
In fase di realizzazione

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Installare il Cartello che indica il divieto di utilizzare l'ascensore in caso di emergenza



Prevenzione incendi		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Verificare nella planimetria presentata al Comando dei Vigili del Fuoco il punto dove deve essere posizionato l'estintore a terra. L'estintore può essere appeso a muro oppure in apposita struttura metallica
		
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Necessaria valutazione e zonizzazione ATEX. Le zone di ricarica devono essere identificate con i cartelli di seguito riportati

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si



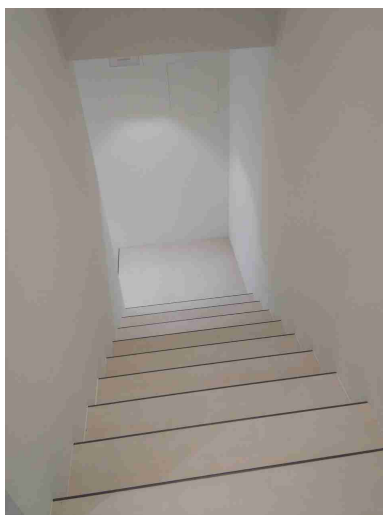
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non
pertinente

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

No



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?


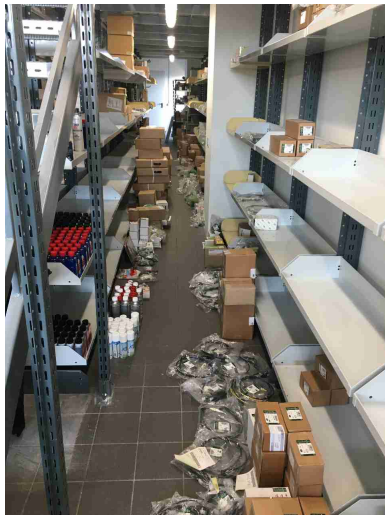
No

**PORTATA
MASSIMA
PER RIPIANO**
kg



Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Si

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Installare i cartelli riportanti la portata massima della struttura
<div>   </div>		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

DI.BA. SPA - Civitanova Marche

Immagazzinamento



Illuminazione

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

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?

No

Installare cartello di seguito riportato

Rischio elettrico



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	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verificare compilazione verifiche semestrali nel registro dei controlli antincendio
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	

Rischio elettrico



Aerazione

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

Aerazione



Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

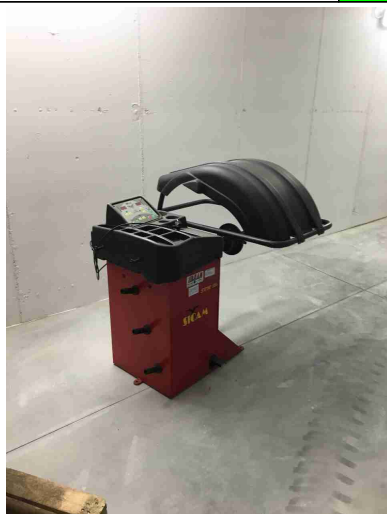
Si



Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?


Si

Le protezioni risultano in buone condizioni?

Si



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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Installare la cartellonistica di seguito riportata
<div>  <div>NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA</div> </div> <div>  <div>NON RIPARARE NÉ REGISTRARE organi in moto</div> </div>		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	I contenitori secondari devono essere dotati di etichette riportanti il nome del prodotto ed i pittogrammi con le frasi di rischio e i consigli di prudenza
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	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	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Completamente assente

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?

Non
pertinente

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

No

Installare almeno una cassetta di Primo Soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

No

Installare a muro o sulla porta del locale nel quale verrà installata la Cassetta il cartello di seguito riportato

Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

Verificare se all'interno degli 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

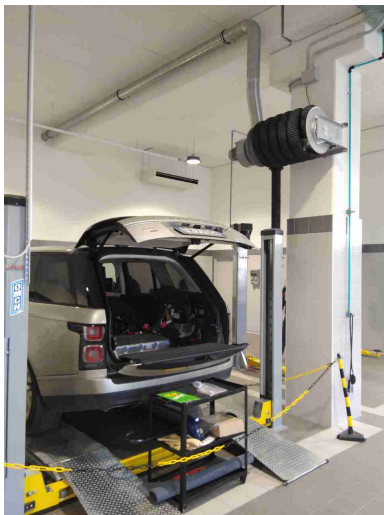
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

Si

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

Si

DI.BA. SPA - Civitanova Marche

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mettere tenda parasole in magazzino per proteggere la postazione del magazziniere. Si consiglia di installare anche delle tende esterne al piano primo per schermare le vetrate
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di portare a tetto il camino di emissione
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	

Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Convogliare lo scarico del compressore in apposito contenitore e gestire come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Ogni contenitore deve essere dotato di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono. Vi è stata compilata la, lista dei rifiuti che produce
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Gli stracci sporchi di olio in parte vengono gestiti con la MEWA
Firme		
Referente Aziendale	Data 12-1-2021	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 12-1-2021	