

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EUSEBI S.P.A. (Fano)

Descrizione:

EUSEBI S.P.A. (Fano) - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-09-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Fano

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	Aggiornato allegato alla presente
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	<p>Nella visura camerale di febbraio 2018 (nella quale sono indicati i poteri dei Consiglieri), Eusebi Normato risulta essere Presidente del Consiglio di Amministrazione con potere di assumere e licenziare i dipendenti della Società. Nella stessa visura a Nicola Maria Eusebi vengono delegati "i poteri necessari per svolgere tutti i necessari adempimenti in materia di Sicurezza.... quale incaricato Responsabile della Sicurezza, senza limiti di spesa". Sarebbe opportuno chiarire il ruolo di Nicola ovvero se deve essere nominato Datore di lavoro, Datore di lavoro delegato oppure Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Ad oggi in caso di sanzione da parte dell'organo di controllo potrebbe essere applicata sia a Normato che a Nicola.</p>
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	

Organigramma e Formazione		
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Contattare il consulente del lavoro per verificare se è stata comunicata all'INAIL la nomina del RLS.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Marcellino deve partecipare al corso di aggiornamento con periodicità annuale. Il corso ha una durata di 4 ore se il numero dei dipendenti EUSEBI SPA è in ferie a 50 unità altrimenti ha una 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	Tutti i 4 Addetti al Primo Soccorso devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 6 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?	No	Necessario nominare e formare il Preposto per ogni officina.
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Il corso ha una durata di 8 ore.

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Necessario integrare il DVR con le valutazioni relativi ai 2 depositi auto di Fano e Pesaro (indicati in visura camerale)
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere documento (periodicità biennale)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario approfondimento con valutazione strumentale
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	
E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Non sono necessari ulteriori monitoraggi (solo al cambio dei prodotti chimici)
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Compilare per ogni contratto d'opera, appalto e somministrazione di servizio (manutentori ponti, attrezzature, estintori, impianto elettrico, ecc, addetti alla gestione dei rifiuti, impresa di pulizie, ecc...)
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Organizzare per il 2018
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti dei macchinari e conservarne una copia in officina
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
Piano di evacuazione	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

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	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica 27.11.2017 con Verifiche srl

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	Comunicazione scarsamente rilevante
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	Rilasciata da ASET in data 12.05.2004
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	
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?	Si	Unica iscrizione per le 3 sedi (Fano, Ancona e Pesaro)
--	----	--

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	Comunicazione effettuata da ITS

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Necessario redigere lo Stato di conservazione del materiale contenente Amianto presente sulla copertura del deposito auto
--	----	---

Amianto



E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Necessario nominare Il Responsabile Rischio Alto
--	----	--

Sicurezza delle strutture

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?	Si	

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	Ripassare periodicamente la segnaletica orizzontale
-------------------------------------	----	---



Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Tutti gli estintori devono essere facilmente raggiungibili e liberi da materiale che ne ostacoli la presa.



Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Installare i cartelli sia in officina che in magazzino. Devono essere posizionati in punti ben visibili da tutti gli operatori e visitatori
--	----	---

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale esterno lato officina

Prevenzione incendi

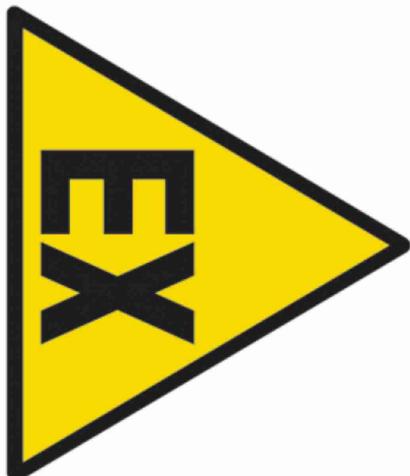


Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
---	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare i cartelli di seguito riportati nell'area in cui viene effettuata la ricarica delle batterie
---------------------------------	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	No	L'area in cui è posizionato il ricarica batterie deve essere mantenuto libero da materiale facilmente infiammabile e comburente
---	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

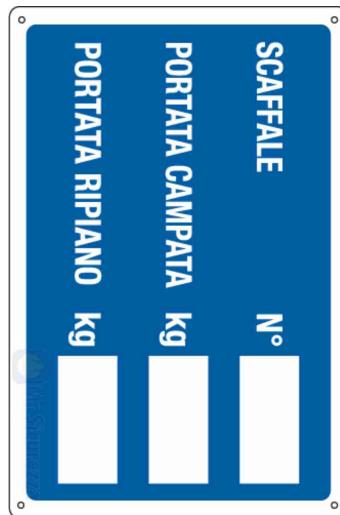
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Sostituire le scale non conformi e non marcate UNI EN 131
--	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Installare il cartello riportante la portata massima della struttura

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



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?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Installare cartello riportante la portata massima di ogni scaffalatura

Immagazzinamento



Le scaffalature sono ancorate	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Gli olii e tutti i materiali liquidi devono essere posizionati su bacini di contenimento



Immagazzinamento

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda di mantenere le vie di esodo libere all'interno del magazzino (prescrizione ASUR)
------------------------------	----	--

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?	No	Installare su tutti i quadri elettrici i cartelli di seguito riportati
--	----	--



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?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
--	----	--

Aerazione

E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
--	----	--



Macchine ed attrezzi

Le macchine e le attrezza-	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Ripristinare carter

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?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Si	

Macchine ed attrezzi



Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare ogni 3 mesi le catene e i ganci sia dei sollevatori pneumatici che dei carroattrezzi
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Macchine idonee



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Sostituire l'attrezzatura utilizzata per smontare gli ammortizzatori con uno smonta ammortizzatori marcato CE
------------------------------	----	---

Macchine ed attrezzature



Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire tutte le schede di sicurezza aggiornate
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Tutti i contenitori devono essere dotati di etichette riportanti i pittogrammi di sicurezza, le frasi di rischio e il nome del prodotto che contengono

Rischi chimico e cancerogeno

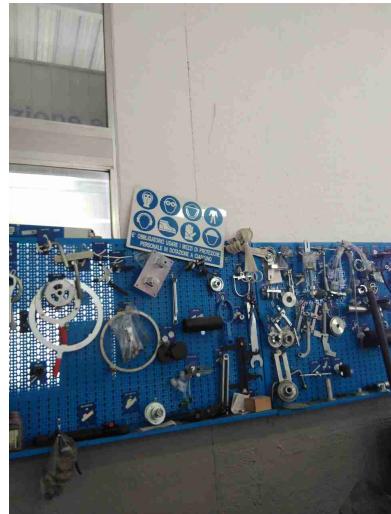


E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?

No

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	Potenziare la segnaletica

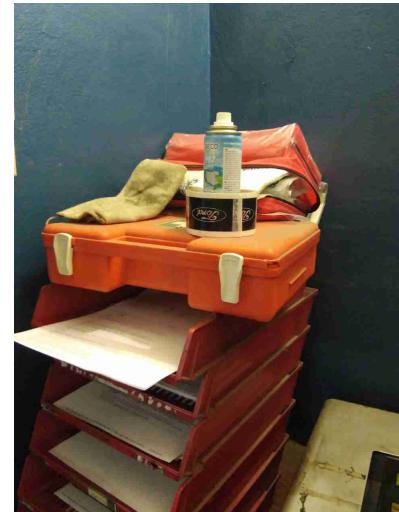


EUSEBI S.P.A. (Fano)

Verifica di conformità legislativa - 18-09-2018 - Pagina: 25

Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
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	Approfondire rischio
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	Approfondire rischio
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	Approfondire rischio
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Nel 2011 è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi con un piano di monitoraggio da verificare periodicamente
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	Le cassette di Primo Soccorso devono essere ancorate a muro oppure conservate in apposito armadio

Primo soccorso



Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Controllare il contenuto ogni 6 mesi
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Sostituire il contenuto scaduto
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello sulla porta del locale nel quale è posizionata la cassetta
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per automezzo aziendale

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	Scarico domestico
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	Rifiuti stoccati sotto tettoia
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controllavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	L'acqua di condensa deve essere gestita come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto liquido (convogliata in idoneo contenitore ed avviata a smaltimento mediante ditta privata). In alternativa può essere scaricata nella pubblica fognatura ma è necessario richiedere prima una Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali.

Scarico acque reflue



Rifiuti

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

No

Ogni contenitore di rifiuti deve essere dotato di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contiene.



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

No

Tutti i rifiuti sono coperti ad eccezione di alcuni pneumatici.

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di
contaminazione del suolo?

Si



Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>L'acqua di scarico della lavapavimenti deve essere gestita come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto liquido (convogliata in idoneo contenitore ed avviata a smaltimento mediante ditta privata). In alternativa può essere scaricata nella pubblica fognatura ma è necessario richiedere prima una Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali.</p>
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	

Rifiuti**Firme**

Referente Aziendale	Data 18-09-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 18-09-2018	