

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EUSEBI S.P.A. (Fano)

Descrizione:

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

Data:

07-06-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Fano

Personne 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?	No	Verificare Luigi come RIS
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Il Sig. Normato è stato individuato in visura camerale come Responsabile della Sicurezza
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?	No	Contattare il consulente del lavoro per verificare se 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 in ferie a 50 unità altrimenti ha una durata di 8 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Organigramma e Formazione		
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 validita'?	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 i 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 (periodicit biennale)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario approfondimento con valutazione strumentale
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Non sono necessari ulteriori monitoraggi (solo al cambio dei prodotti chimici)
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	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' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Organizzare per il 2018
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	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

Documenti di gestione

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	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

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	Tutti i lavoratori devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011: Formazione Generale della durata di 4 ore e Formazione Rischio Basso della durata di 4 ore
--	----	---

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	No	Necessaria formazione per Addetto al carroattrezzi e per gli autisti di bisarca se effettuano operazioni di carico e scarico su strade pubbliche
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	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' un'autorizzazione ordinaria 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	
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 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?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di	No EUSEBI S.P.A. (Fano)	Necessario redigere lo Stato

Amianto

materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?		di conservazione del materiale contenente Amianto presente sulla copertura del deposito auto
		
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Necessario nominare Il Responsabile Rischio Alto

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni 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

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

No



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

No



Prevenzione incendi

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale esterno lato officina

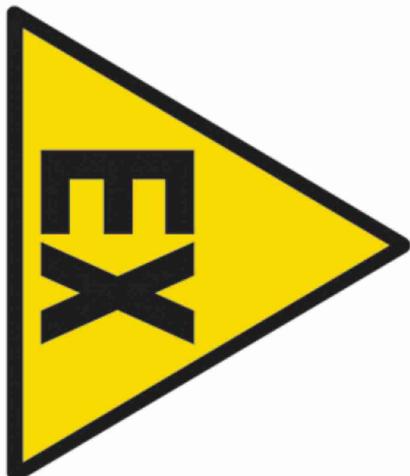


Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

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. Si consiglia di aerare il locale

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



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

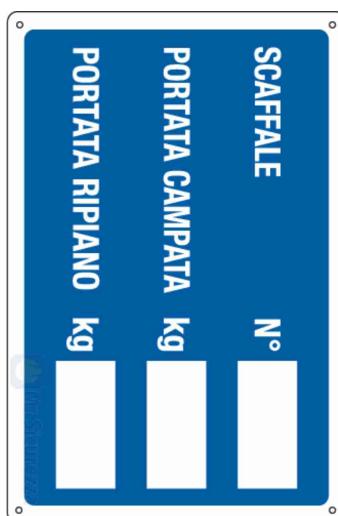


Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

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	Installare il cartello riportante la portata massima della struttura



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)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	

EUSEBI S.P.A. (Fano)

Immagazzinamento



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Gli olii e tutti i materiali liquidi devono essere posizionati su bacini di contenimento
---	----	--



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

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 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	



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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	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 EUSEBI S.P.A. (Fano)	
--	----------------------------	--

Macchine ed attrezzature

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Ripristinare carter



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	

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	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare ogni 3 mesi i ganci sia dei sollevatori

Macchine ed attrezzi



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

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

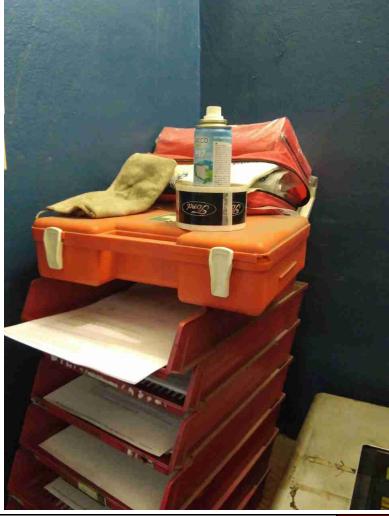
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Durante la pulizia manuale dei serbatoi di olio è necessario posizionare il serbatoio sugli stracci e poi procedere al lavaggio. L'operatore deve utilizzare i DPI previsti dalla scheda di sicurezza quanto meno guanti e occhiali

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 antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	Potenziare la segnaletica



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	Le cassette di Primo Soccorso devono essere ancorate a muro oppure conservate in apposito armadio
		 
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Sostituire il contenuto scaduto_ inviare elenco con contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare cartello sulla porta del locale nel quale 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	

EUSEBI S.P.A. (Fano)

Rischi ufficio

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
--	----	--

Scarico acque reflue

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 condensa delle caldaie e/o di controlavaggio 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



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Le acque della lavapavimenti devono essere gestite come rifiuto. Per poter attribuire il codice CER sarà necessaria un'analisi chimica. Può essere scaricata nella pubblica fognatura solo se in possesso della autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali.



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



<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	No	<p>Tutti i rifiuti sono coperti ad eccezione di alcuni pneumatici. Posizionare i rifiuti liquidi e la materia prima liquida su bacini di contenimento.</p>
---	----	--



Rifiuti

E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee. I guanti e la carta sporchi di olio non possono essere gestiti con gli RSU ma devono essere avviato a smaltimento mediante ditta autorizzata. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica.



Firme

Referente Aziendale	Data 07-06-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 07-06-2019	