

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## EUSEBI S.P.A. (Fano)

**Descrizione:**

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

**Data:**

05-07-2019

**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?	Si	
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	Far firmare a tutti i dipendenti delle tre sedi la nomina di Luigi come RLS e poi far trasmettere assieme al attestato del corso all'INAIL
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Luigi deve partecipare al corso di aggiornamento con periodicità annuale 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	Tutti i 3 Addetti al Primo Soccorso devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 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?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Necessario nominare e formare il Preposto (Responsabile officina, Responsabile salone, ecc). Il corso ha una durata di 8 ore e può essere svolto parzialmente in e_learning.

### 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 (periodicità biennale)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario approfondimento con valutazione strumentale per utilizzo avvitatori, trapani manuali, ecc
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	

EUSEBI S.P.A. (Fano)

<b>DVR</b>		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Non sono necessari ulteriori monitoraggi (solo al cambio dei prodotti chimici)
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario redigere il Documento ATEX per la ricarica delle batterie auto
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	NIOSH per meccanico
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ognqualvolta si stipuli un 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 2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Far firmare a tutti i lavoratori i verbali di consegna

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Il registro deve essere aggiornato ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Il registro deve essere aggiornato almeno ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature 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?	No	Verbalizzare per il 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare e far firmare a tutti i lavoratori

### 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
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Le procedure sono compilate ma non sono state consegnate ai lavoratori

### 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
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	

### Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	Comunicazione scarsamente rilevante
--	----------------	-------------------------------------

<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'?	Si	Rilasciata da ASET in data 12.05.2004
<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	
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?	Si	Unica iscrizione per le 3 sedi (Fano, Ancona e Pesaro)
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore	Si	
		EUSEBI S.P.A. (Fano)

### Impianti contenenti F-GAS

a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?

No

Necessario redigere lo Stato 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

### Sicurezza delle strutture

<p>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?</p>	Si	
--	----	--



<p>Passaggi per pedoni ben delimitati?</p>	Si	<p>Ripassare periodicamente la segnaletica orizzontale</p>
--	----	--



### Sicurezza delle strutture

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

Tutti gli estintori devono essere facilmente raggiungibili e ben visibili



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

No

Tutte le uscite di emergenza devono essere dotate di cartello

## Prevenzione incendi



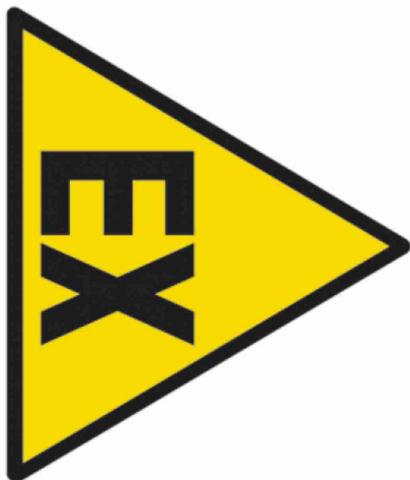
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale esterno lato officina



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
------------------------------	----	---



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	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



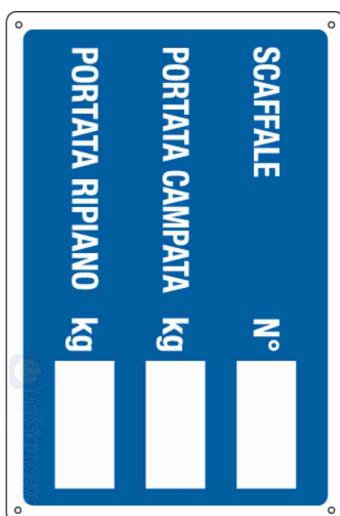
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

EUSEBI S.P.A. (Fano)

### 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 (magazzino)



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	

## Immagazzinamento

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Si ricorda la necessità di mantenere libere da materiale in stoccaggio le vie di passaggio in particolar modo nel magazzino (almeno 80 cm come da prescrizione ASUR)
--	----	--



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

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 di protezione
		
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

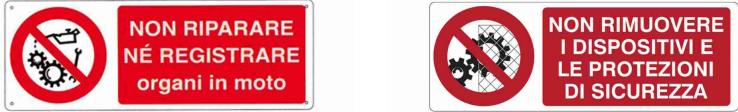
<p>Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?</p>	<b>Si</b>	
---	-----------	--



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



## Macchine ed attrezzature

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
		 
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Installare in officina la cartellonistica di seguito riportata

### 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
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	Si EUSEBI S.P.A. (Fano)	
---------------------------	----------------------------	--

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

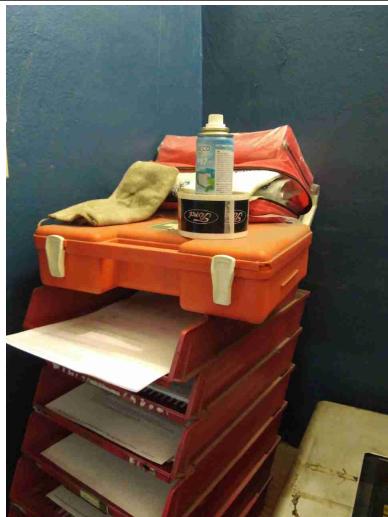
regolare e corretto dei DPI?		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	Potenziare la segnaletica



### 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
--	----	---

## Primo soccorso



Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Sostituire il contenuto scaduto

### Allegato 1

#### CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paracolpi.
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (iodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di gesso sterile 10 x 10 in buste singole (1).
- Compresse di gesso sterile 10 x 40 in buste singole (1).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotolo di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici (1).
- Lacci emostatici (3).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

### Allegato 2

#### CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (iodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di gesso sterile 10 x 10 in buste singole (1).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Lacci emostatici (1).
- Confezione di gessi pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

No

Installare cartello sulla porta del locale nel quale è posizionata la cassetta

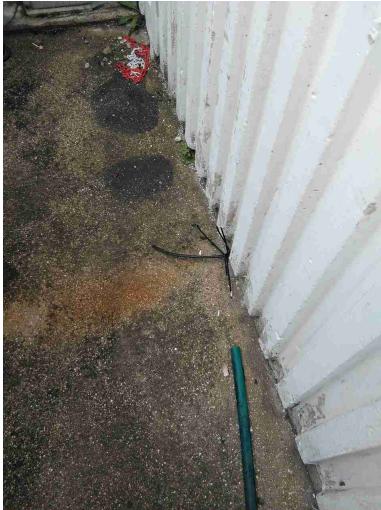
## Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per ogni automezzo aziendale
---	----	---

## 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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	Comunicazione Inquinamento Scarsamente Rilevante
<b>Scarico acque reflue</b>		
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	<p>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.</p>
------------------------------	----	--



## Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	<p>Ogni contenitore di rifiuti deve essere dotato di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contiene.</p>
---	----	---

## Rifiuti



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. Posizionare i rifiuti liquidi e la materia prima liquida su bacini di contenimento.
--	----	---



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
---	----	--

## Rifiuti

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 avviati a smaltimento mediante ditta autorizzata. Per poter attribuire il codice CER sarà necessaria una analisi chimica.
------------------------------	----	---



## Firme

Referente Aziendale	Data 05-07-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 05-07-2019	