

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

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	
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 rappresentate 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 l'attestato del corso all'INAIL
Il rappresentate 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 validità?	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)

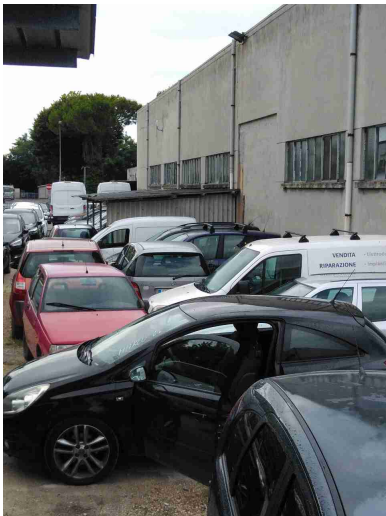

DVR		
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Non sono necessari ulteriori monitoraggi (solo al cambio dei prodotti chimici)
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario redigere il Documento ATEX per la ricarica delle batterie 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	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneit� Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogniqualvolta 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' stata effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneit�, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Far firmare a tutti i lavoratori i verbali di consegna

EUSEBI S.P.A. (Fano)

Documenti di gestione		
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	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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

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	Si	
EUSEBI S.P.A. (Fano)		

Impianti contenenti F-GAS		
a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		
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
		
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

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?

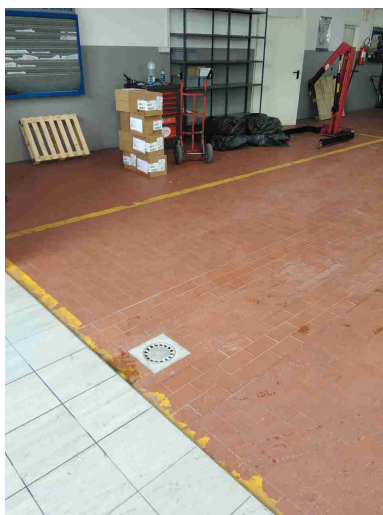
Si




Passaggi per pedoni ben
delimitati?

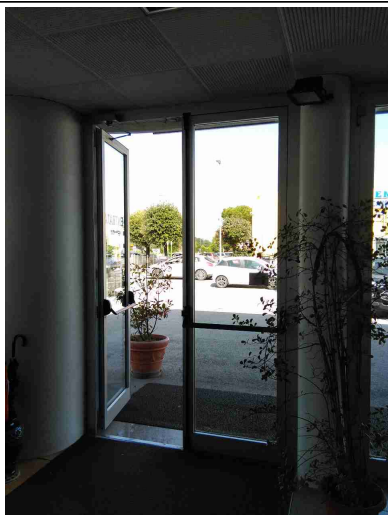
Si

Ripassare periodicamente la
segnaletica orizzontale



Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrature 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?

Sì

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Installare cartello nel piazzale esterno lato officina



Presidi antincendio controllati semestralmente

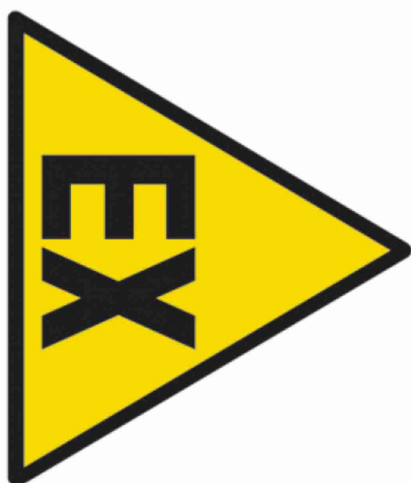
Sì

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 aereata 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?

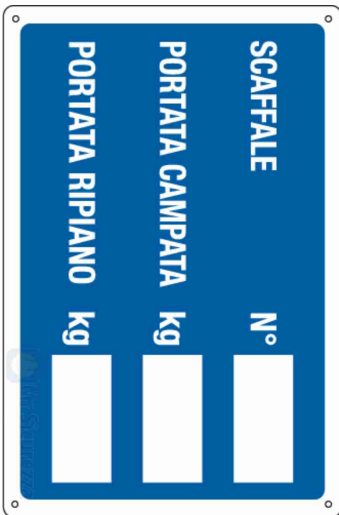
No

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)?

Sì

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?

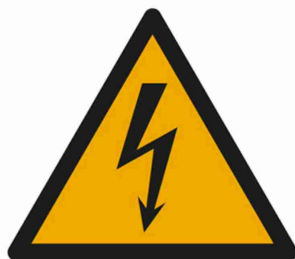
No

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



**QUADRO
ELETTRICO**



**QUI NON USARE
ACQUA
PER SPEGNERE
INCENDI**

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

Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?

Si



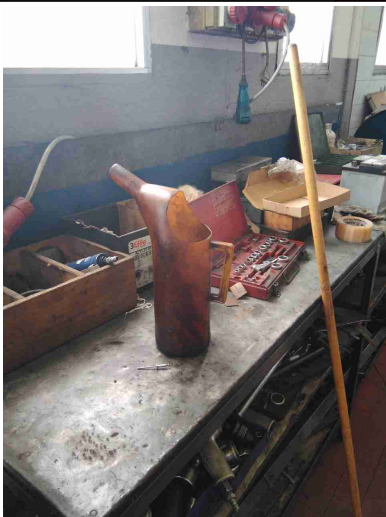

Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?


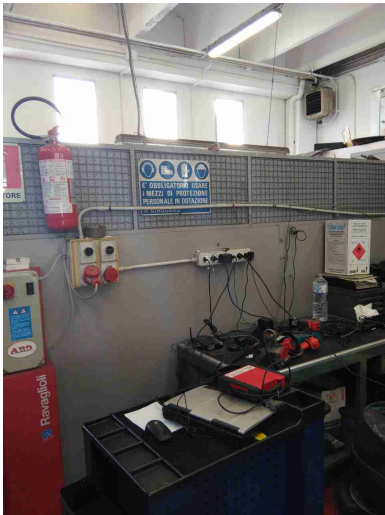
No

Verificare ogni 3 mesi i ganci sia dei sollevatori



Macchine ed attrezzature		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Macchine idonee
<div>    </div>		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Sostituire l'attrezzatura utilizzata per smontare gli ammortizzatori con uno smonta ammortizzatori marcato CE
<div>   </div>		
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
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
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 paraschizzi.
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (solito cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- 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 (solito cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm. 2,5 (1).
- Rotolo di benda elastica alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio 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?

Sì

Buona condizione delle sedie?

Sì

Scrivanie in buone condizioni?

Sì


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

Sì

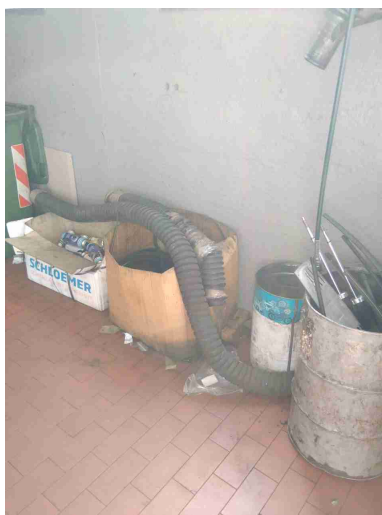
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

No

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	Comunicazione Inquinamento Scarsamente Rilevante
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.
<div>   </div>		

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		
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.

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	