

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EUSEBI S.P.A. (Fano)

Descrizione:

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

Data:

11-7-2022

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 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.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Il Sig. Normato è stato individuato nella visura camerale del 2019, come PCDA e come Datore di Lavoro per la 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 nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
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 . La nomina deve essere comunicata all'INAIL tramite il portale
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 della durata di 8 ore (periodicità annuale)

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Mascarin deve partecipare al corso 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?	No	Mascarin deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 5 ore.
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Si allega nomina per Capo reparto
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il corso ha una durata di 8 ore ; le prime 4 possono essere svolte in modalità e_learning le restanti 4 ore in streaming

Organigramma e Formazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Potenziare il Nucleo gestione emergenze sicuramente con un altro Addetto alla Lotta Antincendio ed un altro Addetto al Primo Soccorso
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere documento (periodicità biennale)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario approfondimento con valutazione strumentale per utilizzo avvitatori, trapani manuali, ecc
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Scheda per saldatura nel DVR
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Scheda nel DVR - Monitoraggi per nebbie d'olio

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Verranno indicati i monitoraggi al termine della redazione del DVR cancerogeno
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere documento per esposizione alle nebbie d'olio; si richiedono le schede di sicurezza aggiornate almeno al 2021
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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)?	No	NIOSH per meccanico nel 2011 Necessario approfondire il Rischio da Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con il meteo OCRA E/o REBA per il meccanico e per il gommista
E' presente il piano di emergenza?	Si	10.03.2020
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	E' assolutamente necessario integrare il DVR del civ. 11 con il deposito auto dello stabile presente sul retro , per il quale si richiedono:- certificato di agibilità/abitabilità- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico- denuncia di messa a terra- planimetria (se possibile in dwg) con l'indicazione dei mq

Documenti di Gestione

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?	No	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Far firmare a tutti i lavoratori i verbali di consegna
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 una volta ogni 6 mesi

Documenti di Gestione

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	
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	Verificare che siano stati compilati e firmati i verbali per tutti i neoassunti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si allega scadenzario
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Verificare che siano stati compilati e firmati i verbali per tutti i neoassunti
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 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 copia

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto con Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare contratto con ditta privata
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e alle verifiche periodiche
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico	Non pertinente EUSEBI S.P.A. (Fano)	

Approvvigionamento idrico		
diverso dal pubblico acquedotto?		
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presenti solo emissioni scarsamente rilevanti comunicate nel 2004
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'?	Si	Rilasciata da ASET in data 12.05.2004
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?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Si consiglia di redigere per ogni tipologia di rifiuto (classificabile senza analisi) la relativa caratterizzazione a vista - si allega tabella con indicazione codice EER e necessità di caratterizzazione a vista o analisi chimica
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Si consiglia di far certificare il codice EER e le eventuali classi di pericolo con un' analisi chimica- si allega tabella con indicazione codice EER e necessità di caratterizzazione a vista o analisi chimica
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	

Rifiuti		
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	Al momento non richiesto
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	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?	No	Verificare contratto con ditta privata
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

Firme

Referente Aziendale	Data 11-7-2022	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 11-7-2022	