

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NUOVA CAR SRL

Descrizione:

NUOVA CAR SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-07-2020 16:55:56

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

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 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? | No | si consiglia di individuare un datore di lavoro. attualmente sono presenti 2 datori di lavoro |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | rspp esterno: Federico Terenzi |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | Gino di Carlo |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è stato eletto. E' presente un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale |
| E' presente un RLST? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | Angela Vitali Luca Zangari |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | aggiornare la formazione scaduta il 21 ottobre 2017 si consiglia di formare anche un'altra persona addetta alle emergenze |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Vichi Andrea Luca Zangari |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----------------|--|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | si consiglia di aggiornare il corso di formazione per addetti alla lotta antincendio |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Non pertinente | |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |

DVR

| | | |
|---|---------------------|----------------------------|
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | 20/5/2020 |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Aggiornare entro settembre |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Aggiornate entro settembre |
| 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 NUOVA CAR SRL | |

| DVR | | |
|---|---------------------|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | No | Recuperare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | No | Redigere il DUVRI ogni volta che viene affidato un appalto. Si consiglia di utilizzare il sito www.duvrifcile.it |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| 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? | Si NUOVA CAR SRL | |

| Documenti di Gestione | | |
|---|----|---|
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | No | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | scade 29/7/2024 |
| 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? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | provvedere ad aggiornare la formazione dei lavoratori con corso da 6 ore. Formare i nuovi assunti |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|---|
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | No | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | No | Formare per buca di ispezione |
| 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? | No | È presente un muletto rotto. Se viene aggiustato e utilizzato è necessario procedere con la formazione dei mulettisti |
| Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico? | No | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Impianti | | |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | dichiarazione di conformit? di marzo 2010. aggiungere le modifiche dell'impianto fatte dopo tale data |

| Impianti | | |
|--|----------------|---|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | prossima verifica 6 settembre 2020 |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | verificare se l'impianto elettrico risulta essere autoproteggiuto |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | No | comunicare alla provincia l'emissione in atmosfera poco significativa |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | Non pertinente | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | |

| Rifiuti | | |
|--|----|---|
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | registrare le movimentazioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di movimentazione |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Si | |
| 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 | ce l'ha in carico il proprietario dello stabile si consiglia di richiedere al proprietario copia delle verifiche dello stato di conservazione |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Si | |
| E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto? | No | Chiedere al proprietario del capannone il nominativo del responsabile rischio amianto |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----------------|----------------------------------|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Si | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Non pertinente | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | No | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Proteggere le buche di ispezione |

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Si | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | No | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |

NUOVA CAR SRL

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | segnalare con cartellonistica il punto di ritrovo in caso di emergenza |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | No | Sostituire e rendere più visibile |



| | | |
|------------------------------|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | vietare il fumo all'interno dell'officina, sia a lavoratori che a clienti |
|------------------------------|----|---|

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|------------------------------|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | Si | |

| Immagazzinamento | | |
|--|----|---|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | No | mantenere chiuso lo sportello del quadro elettrico |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Verificare periodicamente il corretto funzionamento dei salvavita |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | Si | |
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |

Rischio elettrico

| | | |
|---|----|--|
| <p>Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?</p> | No | |
|---|----|--|



| | | |
|--|----|--|
| <p>I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?</p> | Si | |
| <p>Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?</p> | Si | |
| <p>Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?</p> | Si | |
| <p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p> | Si | |
| <p>Segnalazione aggiuntiva n. 2</p> | Si | |

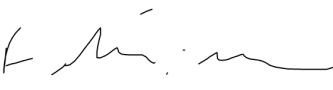
| Rischio elettrico | | |
|--|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | No | Il carter del variatore del trapano deve essere dotato di microinterruttore o essere imbullonato |

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 corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Si | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si NUOVA CAR SRL | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | recuperare le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | Si | |
| 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 anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di pronto soccorso? | Si | |

| Primo soccorso | | |
|---|--------------------------------|---|
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| 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 | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 23-07-2020 16:55:56 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 23-07-2020 16:55:56 |  |