

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NUOVA CAR SRL

Descrizione:

NUOVA CAR SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-10-2021 13:05:13

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Angela

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 nominato un medico competente?	Si	Gino di Carlo
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è stato eletto. è presente un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Angela VitaliLuca Zangari
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	aggiornare la formazione scaduta il 21 ottobre 2017si consiglia di formare anche un'altra persona addetta alle emergenze
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Vichi AndreaLuca Zangari

NUOVA CAR SRL

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?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
I 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	Scadenza Documento: 30/5/2023
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

DVR		
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Recuperare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	fare campionamento dei fumi di combustione dei motori diesel
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	effettuare la valutazione del rischio per contatto con olii esausti dei motori e per fumi di combustione dei motori diesel
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	fatta per sars-cov-2
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.duvrifacile.it

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
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 conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	scade 29/7/2024

Documenti di Gestione		
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
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 attività 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	

NUOVA CAR SRL

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e 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 conformità di marzo 2010. aggiungere le modifiche dell'impianto fatte dopo tale data
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 2/9/2022
L' edificio e' autoprotetto?	No	verificare se l'impianto elettrico risulta essere autoprotetto
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	

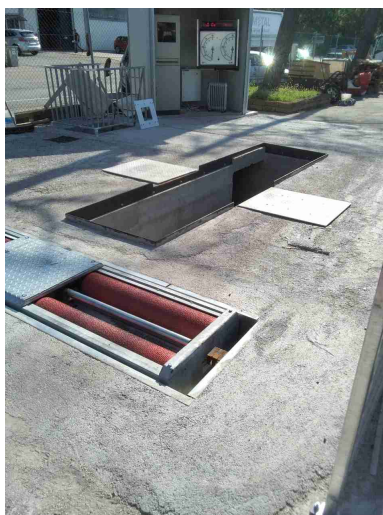
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	comunicare alla provincia l'emissione in atmosfera poco significativa
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
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
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	aggiornare al bisogno
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	

NUOVA CAR SRL

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	ce l'ha in carico il proprietario dello stabile. si consiglia di richiedere al proprietario copia delle verifiche dello stato di conservazione
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Chiedere al proprietario del capannone il nominativo del responsabile rischio amianto
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
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 vetrature 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 e segnalarle che strisce gialle e nere

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 (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Sostituire e rendere più visibile
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	si ricorda di 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	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati	Si	

Illuminazione		
(corpi luce puliti, etc)?		
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	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	mantenere chiuso lo sportello del quadro elettrico
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verificare periodicamente il corretto funzionamento dei salvavita
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
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)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

Aerazione		
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
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
NUOVA CAR SRL		

Macchine ed attrezzature		
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	
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 primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
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	

Rischi ufficio		
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 06-10-2021 13:05:13	/
Consulente Terenzi Federico	Data 06-10-2021 13:05:13	