

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NUOVA DIESEL SRL

Descrizione:

NUOVA DIESEL SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-10-2021 11:26:54

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Massimo

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	
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	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	È stato eletto Spadoni Massimo
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	aggiornato Di Biase il 12/2/2020 spadoni Massimo febbraio 2021
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	Tagliabracci ha fatto il corso 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?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
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'?	Si	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 26/4/2025
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 26/4/2025
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	riceverete preventivo
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Aggiornare con le nuove schede di sicurezza.mandare lista aggiornata dei prodotti chimici con le schede per aggiornamento valutazione rischio chimico
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	redigere per fumi combustione motori diesel e contatto con olii esausti dei motori
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	mandare lista aggiornata dei prodotti chimici con le schede per aggiornamento valutazione rischio chimico

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Si	redatto per sars cov 2
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Fare per officina
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	usate www.duvrifacile.it ogniqualevolta è necessario redigere un DUVRI
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	effettuata il 29/10/21 anche se non necessaria
E' stato effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Data Documento: 29/10/2021
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	redigere per fumi combustione motori diesel e contatto con olii esausti dei motori

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' 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?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	manca una pressa
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	attività 53-3-c, 74-1-a, 12-1-a Scadenza Documento: 4/11/2023
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	All'interno della pratica ot24
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Mancano i controlli delle luci di emergenza Scadenza Documento: 31/10/2021

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?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Si	
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?	Si	Pascucci fatto corso il 27/06/2019
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	il corso lo ha fatto solo Pascucci
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	

NUOVA DIESEL SRL

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifiche srl Scadenza Documento: 21/10/2023
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Chiedere al tecnico se deve essere immatricolato

Impianti



Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?

No

Presenza di un pozzo

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

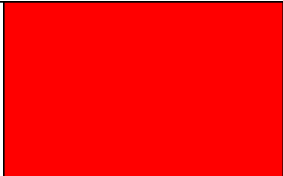

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?

No

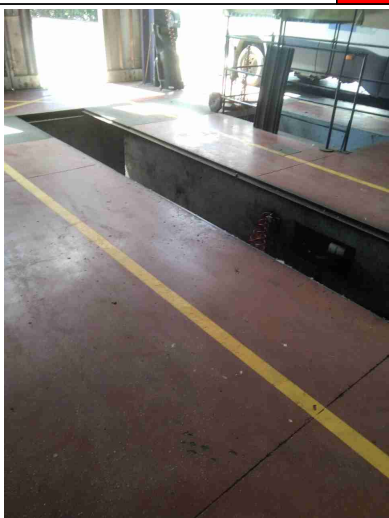
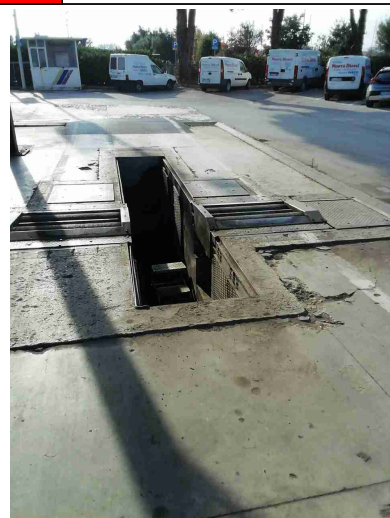
L'acqua di condensa del compressore deve essere raccolta e smaltita come


NUOVA DIESEL SRL


Scarico acque reflue		
		rifiuto. C'è una spazzatrice ad acqua ma le acque vengono smaltite come rifiuti
		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
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	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	stracci sporchi cer 150202* ultima analisi fatta il 30/04/2021 acqua di lavaggio cer 160304 ultima analisi fatta il 30/04/2021
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	È stato rimosso
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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	occorre regolamentare l'accesso dei clienti
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	

NUOVA DIESEL SRL

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
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 carico
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi		
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	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	C'è la trombetta manuale
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si NUOVA DIESEL SRL	? esterna

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si



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

Si

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Le buche al centro sono prive di protezione o segnalazione

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Si

per gli oli

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

No

Non vengono controllate


Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici


Si

NUOVA DIESEL SRL

Rischio elettrico		
sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
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	
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	

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	ripristinare le protezioni del trapano regolare il piattello a meno di 5 mm dalla mola ripristinare le protezioni del tornio
		
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	

NUOVA DIESEL SRL

Macchine ed attrezzature		
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	Quelle piene non sono legate
		
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fare verifica ststo conservazione del recipiente a pressione

Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

Si

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

Si

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si


Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

NUOVA DIESEL SRL

Rischi chimico e cancerogeno		
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?	No	Lasciare più spazio davanti alle cassette
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	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	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
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	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 29-10-2021 11:26:54	
Consulente Terenzi Federico	Data 29-10-2021 11:26:54	