

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## **SPADONI & CRESCENTINI SNC - AUTOCARROZZERIA**

**Descrizione:**

SPADONI & CRESCENTINI SNC - AUTOCARROZZERIA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-11-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**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, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	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 individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Fabio deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (periodicità triennale)
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	È necessario nominare e formare il preposto che sostituisce il Datore di Lavoro quando assente. Nel vostro caso il Preposto è di fatto Fabrizio. Deve partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Vi verrà inviato il preventivo di spesa per l' aggiornamento del Documento
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Si raccomanda l' utilizzo delle tende
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessari monitoraggi ambientali: n.1 SOV durante stuccatura+ n.1 SOV durante verniciatura
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario redigere Documento ATEX _ Atmosfere Esplosive per saldatura, carteggiatura e verniciatura

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Si ricorda la necessità di mantenere aggiornato il registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Prossima scadenza 09.02.2022
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Fare registri per José e per aggiornamento lavoratori (allegati alla presente)
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Si	con Ecoservizi Group 20.04.2016
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
<b>Impianti</b>		

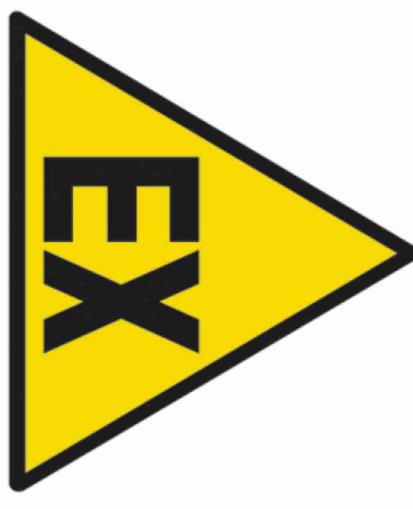
Domande	Risposte	Dettagli
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Prossima scadenza 19/09/2019 ( contratto con Verifiche srl)
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	Non necessarie
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Autorizzazione numero.3450 del 27.03.2003
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Si ricorda la necessita' di aggiornare il registro di carico e scarico dei rifiuti ogni 10 giorni lavorativi

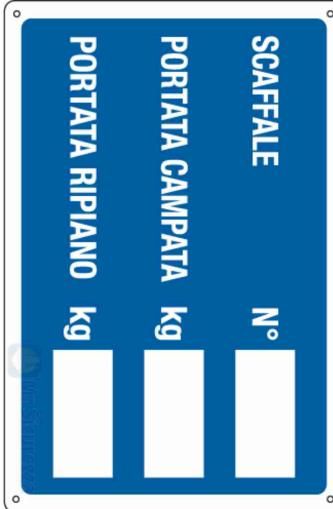
Domande	Risposte	Dettagli
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	Cancellazione novembre 2017
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti 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	
		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	segnalare passaggio pedonale con strisce gialle

Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare cartello di seguito riportati

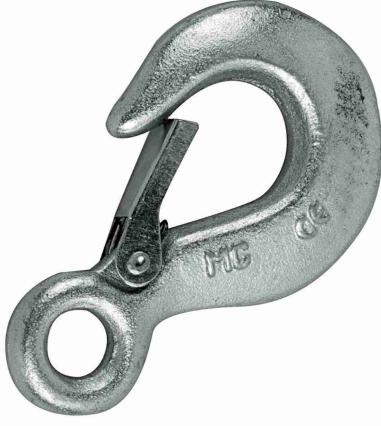
Domande	Risposte	Dettagli
		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Installare cartello

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le scaffalature sono ancorate	Si	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
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	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
	 	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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 che non cadano e in luoghi ventilati?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	Annotare le verifiche nel registro dei controlli semestrali di funi e catene allegato alla presente
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Il gancio deve essere dotato di sistema di chiusura (come foto allegata)

Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Aggiornare il contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	



Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	Verificare periodicamente il contenuto

#### Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Insallare cartelli riportante la sigla della Emissione così come indicato nella Domanda di autorizzazione alle emissioni in Atmosfera
		

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	
		
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Installare su ogni contenitore un cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contiene

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Dotare i cassoni esterni di teli impermeabili o sostituirli con cassoni dotati di sistema di copertura
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 30-11-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 30-11-2017	