

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FEDERICI MAURIZIO

Descrizione:

FEDERICI MAURIZIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-3-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

URBINO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Federici Matteo

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
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 individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Contattare organismo paritetico per verbalizzare la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Maurizio deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Maurizio deve partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	No	Per completare il DVR ? necessario redigere: Doc NIOSH per movimentazione manuale dei carichi, Doc OCRA per i movimenti ripetitivi, Doc ATEX per ricarica batterie e saldatura e Doc STRESS lavoro correlato
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	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	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
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?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Richiedere conformita' antincendio per il deposito pneumatici

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il registro dei controlli antincendio
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	Il lavoratore deve partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti dall'ASR 21/12/2011: Formazione Generale 4 ore+ Formazione Specifica Rischio Basso 4 ore.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire Certificato di Agibilit�/Abitabilit�
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire Dichiarazione Conformit�
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verrete contattati da Verifiche srl

Domande	Risposte	Dettagli
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 e alle verifiche periodiche
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	È necessario richiedere l' Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di autolavaggio
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
ConSORZI di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, 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 verificaione?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Sostituire tutti gli estintori non sono più omologati
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Segnalare area ricarica batterie e area saldatura
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Necessaria valutazione specifica
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	No	Necessaria valutazione specifica
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	Necessaria valutazione specifica
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 significativa del tempo lavorativo?	No	Necessaria valutazione specifica
Primo soccorso		

Domande	Risposte	Dettagli
Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	Mantenere aggiornato il contenuto
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Richiedere l' Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di autolavaggio
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	coprire o stoccare internamente i pneumatici
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	Le acque di condensa del compressore devono essere gestite come un rifiuto. Non possono essere scaricate nelle acque dell' autolavaggio
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere Annotate anche le operazioni di produzione e smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuto: carta e guanti sporchi di olio, contenitori olio, bombolette spray

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Coprire i pneumatici
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 15-3-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 15-3-2017	