

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FEDERICI MAURIZIO

**Descrizione:**

FEDERICI MAURIZIO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

05-07-2018

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

URBINO

**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.

### 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	
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

FEDERICI MAURIZIO

<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
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	
<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?	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	
FEDERICI MAURIZIO		

<b>Documenti di gestione</b>		
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
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il registro dei controlli antincendio
<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	

<b>Impianti</b>		
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
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se ? soggetto alla denuncia e alle verifiche periodiche
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<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'?	No	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
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	
<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	

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

### Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
---	----	--



Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	

## Prevenzione incendi



Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	No	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Segnalare area ricarica batterie e area saldatura
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	

FEDERICI MAURIZIO

**Rischio di formazione di atmosfere esplosive****Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

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

Si

**Immagazzinamento**

Scaffalature in buone

Si  
FEDERICI MAURIZIO

### Immagazzinamento

condizioni?		
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	

### Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Non sono presenti lampade di sicurezza

### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici	No FEDERICI MAURIZIO	
---------------------------------	-------------------------	--

### 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	
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?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Macchine ed attrezzi</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	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

### Macchine ed attrezzature

Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	



### Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	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	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
<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	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 nelle scala di Borg?	No	Necessaria valutazione specifica
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?	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 significante del tempo lavorativo?	No	Necessaria valutazione specifica

### Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	



Le cassette sono facilmente accessibili?

Si

### Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

Non pertinente

### Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	L'auto lavaggio verrà a breve spostato in altro luogo
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 consenza delle caldaie e/o di controllavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	



### 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
---	----	---

## Rifiuti



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?

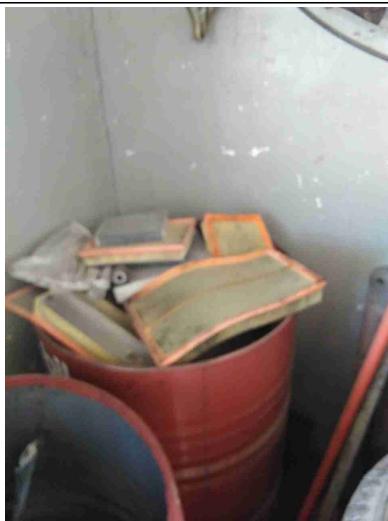
No

Coprire anche le gomme buone dei clienti

**Rifiuti**

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

**Rifiuti**

Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

**Approvvigionamento idrico**E' presenta una concessione  
per l'approvvigionamento  
idrico?

No

<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 05-07-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 05-07-2018	