

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FEDERICI MAURIZIO

Descrizione:

FEDERICI MAURIZIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-07-2018

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

| 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 | Prossima scadenza 22.05.2019 |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | Non necessari monitoraggi |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | Si | Redigere per tutti i fornitori/manutentori |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | Si | |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | Si | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | 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? | Si | |

| Documenti di gestione | | |
|---|----|--|
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | Richiedere conformità antincendio per il deposito pneumatici |
| 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? | Si | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | Reperire Certificato di Agibilità/Abitabilità |

| Impianti | | |
|---|----------------|---|
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | Reperire Dichiarazione Conformità |
| 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 inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | No | L' autolavaggio a breve verrà spostato |
| 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 | |

FEDERICI MAURIZIO

| | | |
|--|----------------|--|
| Rifiuti | | |
| L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale? | Non pertinente | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | Per il 2017 è stato presentato a giugno 2018 |
| 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 contenenti 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 conservazione? | Non pertinente | |

Sicurezza delle strutture

| | | |
|---|----|--|
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | Predisporre la segnaletica orizzontale per il passaggio dei pedoni che non devono andare nell'area di lavoro |

Prevenzione incendi

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



| | | |
|-------------------------------------|----|--|
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |

| Prevenzione incendi | | |
|--|----|--|
| Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione? | No | Installare cartello di seguito riportato |
| | |  |
| Valvole del combustibile facilmente raggiungibili? | No | Valutare la possibilità di spostare più in basso la valvola del gas in maniera tale che sia ben raggiungibile da tutti |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | No | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | Installare cartello nel piazzale |

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati
semestralmente

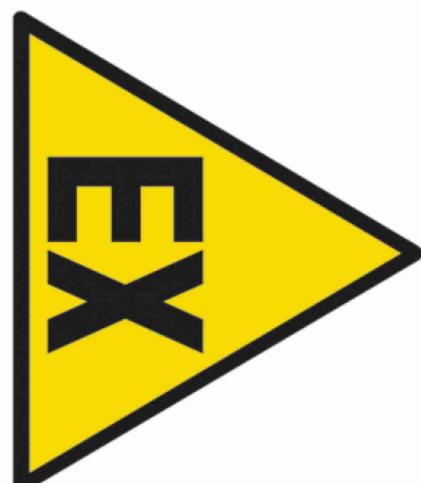
Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono
segnalate?

No

Segnalare area ricarica
batterie e area saldatura



L'area di ricarica dei cartelli
elevatori e' adeguata aereaata
e lontana da fonti di innesco?

Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

**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 condizioni? | Si | |
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | No | Installare cartello riportante la portata massima della struttura |
| | | |
| Le scaffalature sono ancorate | Si | |
| 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 sono presenti i cartelli di | No | Installare i cartelli di seguito riportati su tutti i quadri |
| | FEDERICI MAURIZIO | |

| Rischio elettrico | | |
|---|--|---|
| Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | | elettrici |
|  |  |  QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI |
| 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 | Verificare ogni sei mesi il salvavita |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | 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? | Si | |



| | | |
|---|----|--|
| 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 | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----|--|
| Manuale di uso e manutenzione a disposizione? | No | Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |
| 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 | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| 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 | Potenziare la segnaletica |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sovraccarico biomeccanico

| | | |
|---|----|--|
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'? | Si | |
| 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? | Si | |
| 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 | |

Sovraccarico biomeccanico

| | | |
|--|----|--|
| 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 | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | A maggio 2017 è stata redatta la Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico arti superiori e dorso lombare che ha evidenziato un rischio importante sia per la movimentazione manuale dei carichi che per i movimenti ripetitivi. Nel Documento sono indicate le misure di miglioramento per ridurre il rischio. |

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 | Installare cartello sulla parete |

Primo soccorso



Le cassette sono facilmente accessibili?

Si

Rischi ufficio

| | | |
|---|----|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | No | |

Emissioni in atmosfera

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Non pertinente FEDERICI MAURIZIO | |
|--|-------------------------------------|--|

Scarico acque reflue

| | | |
|--|----|--|
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti? | No | L'autolavaggio 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 per evitare il dilavamento durante gli agenti atmosferici |
| 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 | Le acque di condensa del compressore vengono raccolte in apposito contenitore |



Rifiuti

| | | |
|---|----|---|
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | No | Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono |
|---|----|---|

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Coprire i pneumatici con teli impermeabili



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

Coprire anche le gomme buone dei clienti

Rifiuti

| | | |
|------------------------------|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | 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, acqua di condensa compressore, filtri aria, ecc. Si ricorda che i filtri olio devono essere separati dai filtri gasolio/Gpl. |
|------------------------------|----|--|



Rifiuti

| | | |
|------------------------------|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Nel contenitore degli RSU non deve essere stoccata la carta sporca di olio |
|------------------------------|----|--|



Approvvigionamento idrico

| | | |
|--|----|----------------------------|
| E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico? | No | Il pozzo non è denunciato. |
|--|----|----------------------------|

Firme

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 23-07-2018 |  |
| Consulente Barberini Nicoletta | Data 23-07-2018 |  |