

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 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
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 Agibilita'/Abitabilita'

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 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 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?	Sì	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Sì	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati
semestralmente

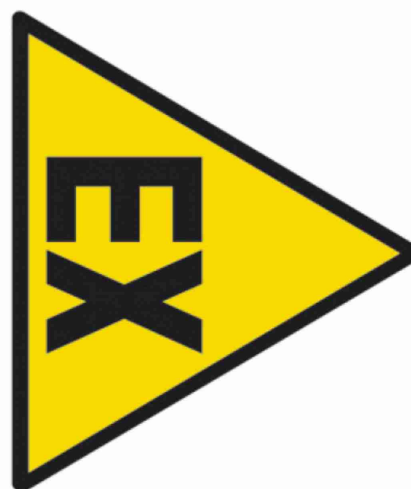
Si

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 aereata
e lontana da fonti di innesco?

Si

FEDERICI MAURIZIO

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

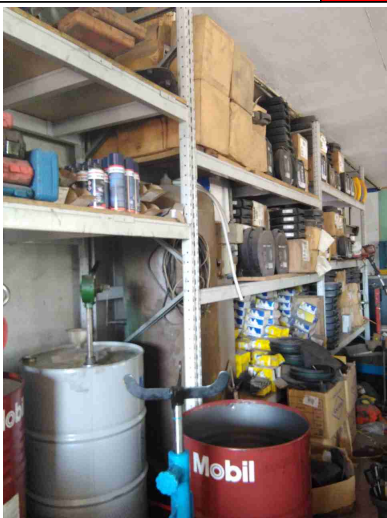
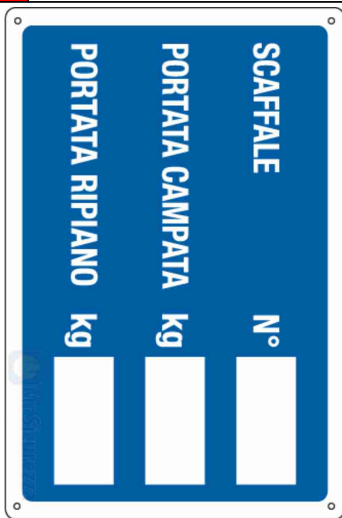



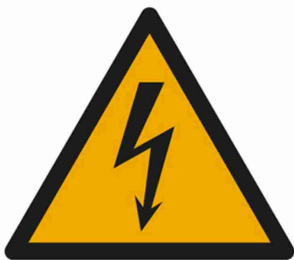

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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 FEDERICI MAURIZIO	Installare i cartelli di seguito riportati su tutti i quadri

Rischio elettrico		
Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		elettrici
	 QUADRO ELETTRICO	 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	

FEDERICI MAURIZIO

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

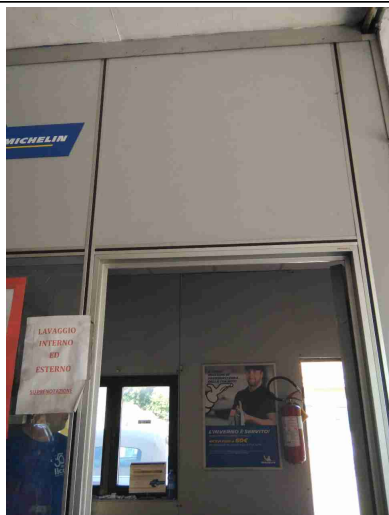
Dispositivi di protezione individuale (DPI)



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 significativa 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

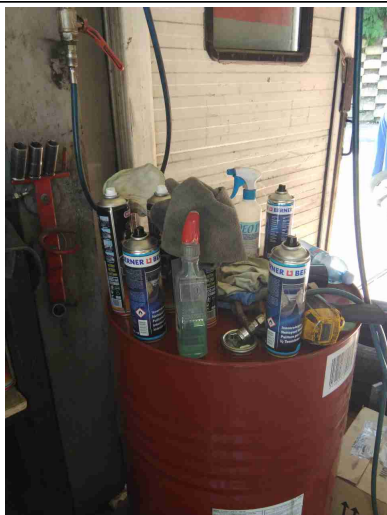
Emissioni in atmosfera

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 condensa 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

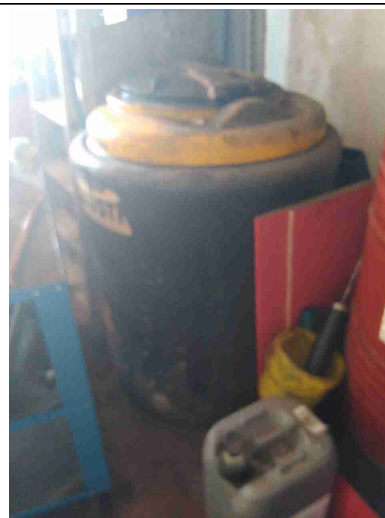
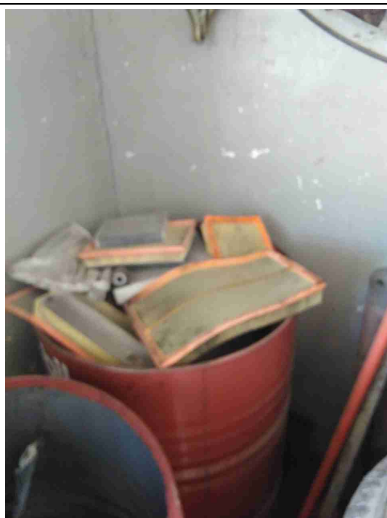
Rifiuti



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	