

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FEDERICI MAURIZIO

Descrizione:

FEDERICI MAURIZIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-10-2019

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

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'?	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
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Prossima scadenza 22.05.2019

Documenti di gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Redigere per tutti i fornitori/manutentori
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	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
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Acquistare il registro dei controlli antincendio

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	

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 Conformat
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 soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Il pozzo non denunciato.
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria 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 verr 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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Per il 2017 stato presentato a giugno 2018
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di	Non FEDERICI MAURIZIO	

Rumore esterno		
impatto acustico?	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 la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, 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 e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture

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

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
---	----	--



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Installare cartello di seguito riportato
--	----	--

Prevenzione incendi



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale



Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati
semestralmente

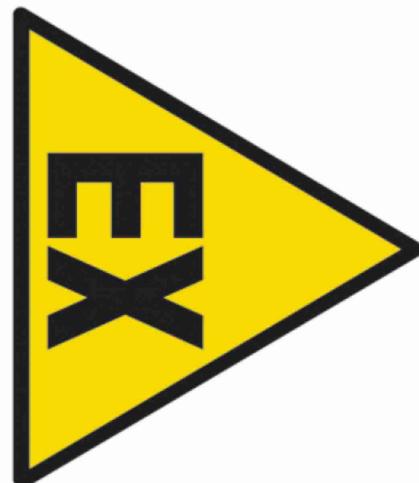
Si

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

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

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 (ancorate, indicazione portata)?		
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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 Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare i cartelli di seguito riportati su tutti i quadri elettrici
	 QUADRO ELETTRICO	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Rischio elettrico		
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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	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	

Macchine ed attrezzature



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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare cartello sulla parete

FEDERICI MAURIZIO

Primo soccorso



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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	
--	----------------	--

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 è 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.



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Nel contenitore degli RSU non deve essere stoccata la carta sporca di olio

Rifiuti**Firme**

Referente Aziendale	Data 08-10-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 08-10-2019	