

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FEDERICI MAURIZIO

Descrizione:

FEDERICI MAURIZIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-11-2019

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

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'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

DVR		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Gli allegati al DVR verranno aggiornati non appena verrà variata o confermata la Ragione Sociale della attività
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Sì	Prossima scadenza 22.05.2019
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere per tutti i fornitori/manutentori
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Sì	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Sì	
E' presente la conformità 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	Verificare
FEDERICI MAURIZIO		

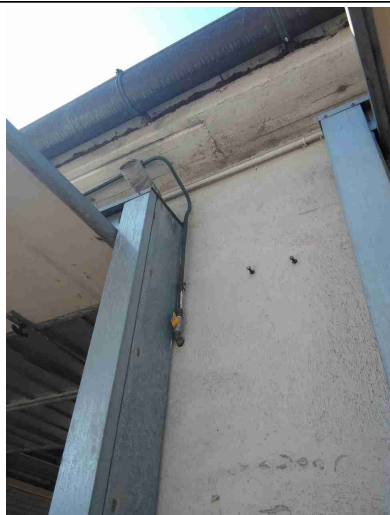
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Si allegano procedure da far firmare ai due nuovi dipendenti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si allega scadenziario
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 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 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.
FEDERICI MAURIZIO		

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
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
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?


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 carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

Non
pertinente

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

No

L'autolavaggio verr 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
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
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
Firme		
Referente Aziendale	Data 22-11-2019	

Firme		
Consulente Barberini Nicoletta	Data 22-11-2019	