

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DI.BA. SPA - Esposizione Rimini

Descrizione:

DI.BA. SPA - Esposizione Rimini - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-07-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

RIMINI

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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	I Sig.ri Guiducci e Petti devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 4 ore (periodicità triennale)
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?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	I Sig. ri Capelli e Potenza devono partecipare al concorso di formazione della durata di 8 ore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con almeno un altro Addetto al Primo Soccorso e un Addetto alla Lotta Antincendio
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Il DVR e gli allegati devono essere firmati

Documenti di gestione

E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Redatti ad ottobre/novembre 2017
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con il Medico Competente
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	È assolutamente necessario gestire e verbalizzare la consegna dei DPI
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Il registro è stato consegnato al Preposto ma non viene compilato
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Il CPI con scadenza 18.01.2018 è stato volturato in data 11.10.2016
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Verificare se aggiornato

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	Far firmare a tutti i lavoratori la procedura di informazione e formazione sui rischi aziendali già precompilate
---	----	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	No	<p>In data 26.11.2016 i lavoratori dipendenti erano tutti formati ad eccezione delle Sig.re Canali e Marconi che devono frequentare i 2 corsi di formazione previsti dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011: Formazione Generale della durata di 4 ore e Formazione Rischio Basso della durata di 4 ore. I corsi possono essere svolti in modalità e_learning. Tutti i dipendenti che hanno frequentato i corsi di formazione in materia di Sicurezza nel 2013 devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e learning.</p>
---	--	---

Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	No	
<p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p>	Si	
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p>	Si	<p>Ultima verifica comunicata 09.09.2015</p>
<p>L' edificio e' autoprotetto?</p>	Si	<p>Relazione del 25.11.2014</p>
<p>Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?</p>	No	<p>Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici</p>

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Entro dicembre dovrà essere campionato ed analizzata l'acqua di scarico dell'impianto di depurazione dell'auto lavaggio. Il certificato di analisi dovrà essere trasmesso ad Hera entro il 31.01.2019
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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare se all'interno dello stabilimento sono presenti impianti con una quantità di gas refrigerante superiore a 3 kg
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	

Sicurezza delle strutture

Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Prevenzione incendi

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



Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	



Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Deve essere espressamente vietato parcheggiare davanti le uscite di emergenza
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Prevenzione incendi

Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	



Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	

Illuminazione

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

Si



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presenti, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Necessaria verifica ogni 6 mesi; la verifica deve essere annotata nel registro dei controlli Antincendio
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	
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		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	

Rischi chimico e cancerogeno



Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Per aggiornare il Rischio Chimico sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate nell'autolavaggio e nella fase di preparazione auto
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	Stoccare tutti i prodotti in apposito armadietto
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I prodotti dell'impresa di pulizia devono essere stoccati all'interno di un armadietto chiuso a chiave e dotato di cartelli di sicurezza. Come indicato anche nel DUVRI l'armadietto e le attrezzature della impresa di pulizia devono essere conservate nel locale nel seminterrato

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso	Si	
		DI.BA. SPA - Esposizione Rimini

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

regolare e corretto dei DPI?		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Installare la cartellonistica sia nell'area di preparazione che nei pressi dell'autolavaggio



Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	È assolutamente necessario procedere con la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi da esposizione a : movimentazione manuale dei carichi, traino e spinta, movimenti ripetitivi e posture incongrue.
--	----	---

Sovraccarico biomeccanico

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	
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	
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	

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
--------------------------------------	----	--

Primo soccorso



Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare il contenuto ogni 6 mesi
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare il contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare se negli automezzi aziendali sono presenti i pacchetti di medicazione (da verificare ogni 6 mesi)
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	Scarico industriale per autolavaggio
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
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?	No	Convogliare l'acqua di condensa in apposito contenitore e gestire come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per determinare il codice CER è necessaria una analisi chimica

Scarico acque reflue



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	È assolutamente necessario gestire correttamente i rifiuti che si producono dall 'attività di preparazione auto e dall'autolavaggio: stracci sporchi, bombolette spray, contenitori in plastica, ecc. Tali tipologie di rifiuto non possono essere smaltito con la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data	<div style="text-align: center;"> <small>DI.BA. SPA - Esposizione Rimini</small> </div>
---------------------	------	---

Firme

	12-07-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 12-07-2018	