

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IMAR S.R.L.

Descrizione:

IMAR S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-08-2020 12:25:25

Consulente:

Sciamanna Francesca

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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.?	No	Verificare i corsi svolti dal RSPP, il corso deve essere aggiornato frequentando 40 ore ogni 5 anni
E' stato individuato un medico competente?	Si	MC: De Bellis Irene
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Ultimo corso di Novembre 2019
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Guardare Report formazione. Primo corso in scadenza di Fulvi Francesco del 01.12.2021
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Si consiglia di aggiornare il corso
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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	Prevedere un aggiornamento biennale
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Redatto a novembre 2016
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Redatto documento a novembre 2016
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?	Si	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Indice inferiore a 0.1 non necessario effettuare ulteriori monitoraggi

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Verificare se presente Rischio Atex
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Verificare la presenza del verbale di sopralluogo del medico competente
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	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?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	Verificare la formazione di tutti i lavoratori
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Corsi svolti a maggio 2020. Aggiornare entro il 22.06.2025
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Corso svolto a giugno 2020, aggiornare entro il 05.06.2025

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	In fase di verifica con manutentore per pi impianti
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Adesione alle generali con analisi biennali. La domanda sar? integrata e modificata per l'aggiunta dell'emissione di un impianto laser (2 laser hanno emissioni diffuse), e l'eliminazione del camino di un impianto di saldatura e delle lavorazioni meccaniche. In caso di invio successivo all'entrata in vigore della nuova DGP n 209, sar? necessario inviare una nuova domanda e non pi? una modifica all'autorizzazione esistente

Emissioni in atmosfera



Sono state eseguite le analisi previste?

Si

E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?

Si

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

Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?

Si

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	L'azienda si è cancellata a Luglio 2020
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Stoccare I rifiuti e la materia prima sotto una tettoia o in cassoni chiusi
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Assegnare un codice CER a tutti i rifiuti
		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Elenco rifiuti

Rifiuti

ELenco RIFIUTI ASSEGNAZIONE CERTI	
DESCRIZIONE	CODICE CERTI
BANCALINI E LEGNORI	15-01-01B
STAMPANTI, FASCIORI, PC, CERNI TOPPI	16-02-14B
MONITOR E PC	16-02-13B
PLATONERI CON MEMORIA	16-02-13B*
UTENSILI ELETTRICI, PULVISCIATORI, TRICIDA	16-02-16B
MANUTENZIONE, RIDUTTORI, ALABAB	
BALNEI, CERNI, PLASTICI, CASSINUTTI, VALIGIERE	17-02-01B
MATTONI E LEGNORI, CASSINUTTI, VALIGIERE	17-01-01B
PANNI, LINO, MODULI, CONTROSPINTORI	
UTENSILI ELETTRICI	15-02-01B
DOLCI E LEGNORI	01-01-05-4
LEGNORI E PLASTICI	17-02-01B
MODULI E LEGNORI, CASSINUTTI, VALIGIERE	17-02-02B
	01-01-09-4
	20-01-18B
	17-01-03B
MATTONI E LEGNORI, CASSINUTTI, VALIGIERE	
	15-01-02B

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalenti, è stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?

Si

Sicurezza delle strutture

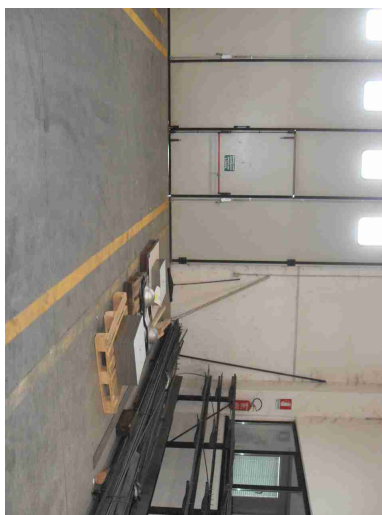
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

Si

Prevenzione incendi

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

Si

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si


Presidi antincendio controllati semestralmente


Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
		
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici	Si IMAR S.R.L.	Verificare la cartellonistica

Rischio elettrico		
sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	Verificare sempre lo stoccaggio delle bombole
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
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?	Si	
		
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono	Si IMAR S.R.L.	

Rischi ufficio		
stato di manutenzione?		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	Utilizzano scrivanie che possono sollevarsi per le attività che richiedono una stazione in piedi
		
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	

Emissioni in atmosfera



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

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

No

E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Si

Firme

Referente Aziendale

Data
IMAR S.R.L.

Firme		
	03-08-2020 12:25:25	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 03-08-2020 12:25:25	