

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DI.BA. SPA - Rimini Seconda Officina

Descrizione:

DI.BA. SPA - Rimini Seconda Officina - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-01-2019

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	
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	
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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Bernardini deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore mentre Islamovsk al corso della durata di 16 ore

Organigramma e Formazione		
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	Entrambi gli addetti devono partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	È assolutamente necessario nominare i Dirigenti (livello Q) ed i Preposti (Responsabili vari settori)
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il corso per Dirigenti ha una durata di 16 ore e può essere svolto in modalità e_learning . Il corso per Preposti ha una durata di 8 ore, 4 delle quali possono essere svolte in modalità e_learning.
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'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	


DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verbalizzare la consegna
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Allegato alla presente
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Rilascio in corso

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare per il 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare al rilascio SCIA
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	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare e far firmare a tutti i lavoratori i verbali di informazione e formazione e consegna DPI

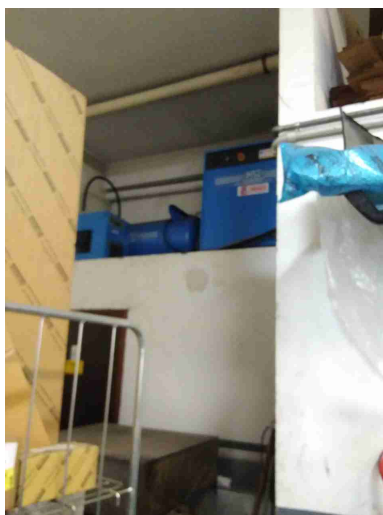
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Bernardini, Islamovski, Salii e Carpi devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 6 ore entro maggio 2021. Galli e Mendocino devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 6 ore entro aprile 2019. Conti, Digrappoli, Zangoli e Milano devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 6 ore quanto prima perché scaduto a maggio 2018. Tutti gli altri lavoratori devono partecipare ai corsi di formazione: Formazione Generale della durata di 4 ore e Formazione Rischio Basso della durata di 4 ore
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Verificare Attestati per il Rischio elettrico per auto ibride ed elettriche
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Con Ecocertificazioni

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	Comunicazione Inquinamento scarsamente rilevante non necessaria
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	Reperire certificato di agibilita e abitabilita
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	

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	No	Il primo MUD con Sea verrà presentato ad aprile 2019 per il periodo novembre dicembre 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 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 sede di Pesaro
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	Impianto sotto i 3 kg
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Si consiglia di prolungare il camino di emissione di entrambi i condotti.
		
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Le acque di condensa del compressore vengono smaltite con le acque di lavaggio pavimenti. Gestire separatamente le due tipologie di rifiuto. Per poter attribuire il codice CER all'acqua di condensa sarà necessaria un'analisi chimica così come per le acque di lavaggio pavimenti.

Scarico acque reflue



Rifiuti

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

Si



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

Si

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

I Guanti sporchi di olio devono essere smaltiti con il codice CER 150202* e non con i Rifiuti Solidi Urbani. Per poter attribuire l'esatto codice CER dei guanti sarà necessaria un'analisi chimica.

Segnalazione aggiuntiva n. 2

Si

Gli stracci sporchi sono gestiti con ditta privata

Firme

Referente Aziendale

Data
11-01-2019

Consulente
Barberini Nicoletta

Data
11-01-2019

