

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NUOVA CARROZZERIA ARTIGIANA DI AIUDI ALEX

Descrizione:

NUOVA CARROZZERIA ARTIGIANA DI AIUDI ALEX - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-06-2019

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

FANO

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 | AIUDI ALEX |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | AIUDI ALEX |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | DI CARLO GINO |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Si | |
| E' presente un RLST? | Si | OPRAM - Morbidelli Matteo |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | GUIDUCCI LUIGI |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore. |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | GUIDUCCI LUIGI |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| 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 | |
| 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? | No | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | No | |

| DVR | | |
|--|----|--|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | No | |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | No | Verificare con Medico competente. |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su macchinari e attrezzature. |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | Reperire e conservare. |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | |

| Documenti di gestione | | |
|--|----|--|
| Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio? | Si | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | Effettuare annualmente. |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | No | Vi verrà inviata la modulistica per MAZZA GIANCARLO. |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilità dei locali? | Si | |
| E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico? | Si | |

| Impianti | | |
|--|----------------|--|
| 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 contro le scariche atmosferiche? | No | |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | No | |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | No | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | No | |
| 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' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Si | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Si | |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Non pertinente | |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo? | Non pertinente | |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | Si | |
| Sono state notificate modifiche non sostanziali? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | Non pertinente | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il | Si | |

| | | |
|--|----------------|--|
| Rifiuti | | |
| 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 di caratterizzazione dei rifiuti? | Non pertinente | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |


| Prevenzione incendi | | |
|---|----|-------------|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | No | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | No | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | No | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | No | Verificare. |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | No | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | |

| | | |
|---|----|---|
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | No | Verificare. |
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | No | Effettuare periodica manutenzione e verifica. |
| 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? | No | |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | No | Verificare. |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |

| | | |
|--|----|--|
| Aerazione | | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Reperire ed inviarmi copia delle schede di sicurezza (predisporre un elenco dei prodotti chimici impiegati). |
| 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 | |
| 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 | Si | |

| | | |
|--|----|---|
| Primo soccorso | | |
| primo soccorso? | | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | Verificare periodicamente contenuto e scadenze. |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | No | Verificare. |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| 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 oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Si | |

| | | |
|---|----|---|
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | No | Verificare. |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma? | No | Coinvolgere il vs impiantista al fine di verificare rispondenza dei camini alle norme UNI di riferimento. |
| 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 | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | Si | |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | Si | |
| I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati? | No | Integrare le classificazioni dei rifiuti. |
| Firme | | |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> | | |

| Firme | | |
|----------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 11-06-2019 | |
| Consulente Filippo Gentilotti | Data 11-06-2019 |  |