

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI ACQUALAGNA - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI ACQUALAGNA - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-07-2018

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

ACQUALAGNA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Iodio Andrea

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	Presenti più datori di lavoro, divisi per settore. Nominati con delibera di giunta
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante 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	Il corso è stato aggiornato il 27.11.2017
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Sono stati formati come preposti in data 28.11.2013: Ciampiconi Tiziano; Di Paoli Valerio;
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	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	In corso di aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	In corso
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	In corso
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	In corso
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
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?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire i libretti di tutte le macchine
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	

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>	Si	
<p>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?</p>	Si	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Si	
<p>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?</p>	Si	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Si	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?</p>	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	Reperire tutti i verbali di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
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	Reperire copie
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare se l'impianto a pressione è soggetto a denuncia e verifica periodica. Reperire dati quali l'anno, il volume e la pressione specifica

Impianti



Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?

No

Il lavaggio deve essere dotato di un trattamento delle acque di prima pioggia. Inviare la pratica all'ATO per ottenere l'autorizzazione allo scarico



Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	I rifiuti prodotti, oltre ad essere stoccati correttamente, devono essere inviati a recupero, se possibile, o a smaltimento, tramite ditta allo scopo autorizzata. Il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sul registro secondo le modalità previste dalla normativa.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	No	I rifiuti devono essere trasportati con formulari di identificazione da ditte autorizzate. Lo stesso comune, per poter trasportare i propri rifiuti al centro di raccolta, deve essere autorizzato per il trasporto in conto proprio. L'autorizzazione al trasporto che deve essere inoltrata telematicamente ALL'ALBO GESTORE AMBIENTALI
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	No	Le aziende e enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti pericolosi, vige l'obbligo di iscrizione al SISTRI
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	Le attività di trasporto dei rifiuti devono essere autorizzate
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Autorizzare il lavaggio dei mezzi
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	
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	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	A tutti i rifiuti prodotti occorre assegnare un CER, ad esempio: stracci sporchi di olio, guanti sporchi, materiali assorbenti (segatura)- CER 15 02 02* con analisi per confermare il codice; pneumatici fuori uso - CER 16 01 03; filtri aria - CER 15 02 03; bombolette spray - CER 15 01 11 olio esausto - CER 13 02 05 filtri olio - CER 16 01 07 pastiglie per freni - CER 16 01 12 liquidi antigelo - CER 16 01 14

Rifiuti

batterie al piombo - CER 16
 06 01



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

No

I rifiuti devono essere stoccati in cassoni chiusi e divisi per tipologie omogenee. Evitare il rischio di contaminazione del suolo



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

Rifiuti



I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	No	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	No	Almeno una volta l'anno, dalla data di carico, occorre smaltire i rifiuti. In ogni caso, al raggiungimento dei 20 mc per i rifiuti non per e 10 mc per quelli pericolosi
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ripulire il piazzale. Evitare l'accatastamento esterno sia di rifiuti, sia di materie prime, anche di attrezzature e oggetti non legati con la vostra attività

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

TRASPORTO RIFIUTI: smaltire i rifiuti tramite ditte autorizzate. Premunirvi di formulario di identificazione dei rifiuti e rilasciare 3 copie al trasportatore, una copia rimarrà a lui e due al destinatario. Quest'ultimo provvederà a restituirci la quarta copia con indicati i kg reali.
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO: per trasportare i vostri rifiuti dovete iscrivervi all'albo gestore ambientale. Il limite per il trasporto dei rifiuti pericolosi è di 30 kg al giorno.

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	<p>RISCHIO SVERSAMENTI: utilizzare bacini di contenimento (vasche di raccolta) di dimensioni non inferiori a 1/3 di quella complessiva dei serbatoi in esso ubicati e comunque almeno pari alla capacità del contenitore più grande, al fine di evitare SVERSAMENTI accidentali.</p> <p>UTILIZZO SEGATURA come materiale assorbente. La segatura, che deriva dal taglio con la troncatrice, è un rifiuto e come tale andrebbe smaltito</p>
------------------------------	----	---



Firme

Referente Aziendale	Data 04-07-2018	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 04-07-2018	