

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## DIAMANTINI & DOMENICONI S.R.L.

**Descrizione:**

DIAMANTINI & DOMENICONI S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-09-2018

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

FOSSOMBRONE

**Personne 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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	Il datore di lavoro nominato Rspp deve aggiornare il corso altrimenti non ha i requisiti per poter svolgere incarico
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Bisogna formare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Si consiglia di aggiornare corso

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
<b>DVR</b>		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Da aggiornare
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre fare corso
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?	No	
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Si ricorda di verificare la messa a terra periodicamente
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare documentazione e controlli ai compressori e sistemi a pressione
DIAMANTINI & DOMENICONI S.R.L.		

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Sono state eseguite le analisi previste?	No	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che qualsiasi scarico derivante da attività lavorativa va autorizzata. Reperire permesso allaccio fogna per scarichi derivanti dai bagni
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Aggiornare analisi rifiuti
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Vetificare iscrizione conai
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare la funzionalità degli estintori ogni sei mesi
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Tenere i passaggi che conducono alle uscite di emergenza libere da ingombri
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le scale portatili devono essere marcate uni en 131
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	No	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	No	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di sottoporre a controllo periodico i carrelli elevatori
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Richiedere schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici usati
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
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?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare contenuto cassetta primo soccorso

<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Evitare di tenere gli scarti di lavorazione all'interno dell'opificio
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che ogni rifiuto prodotto durante attività lavorativa, deve essere caratterizzato /analizzato, prima di essere affidato a trasportatore autorizzato