

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CESAROTTI S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

14-12-2022 16:47:56

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Sassocorvaro

Persone che partecipano al sopralluogo:

Cecchini Enrica

Note:

Premessa

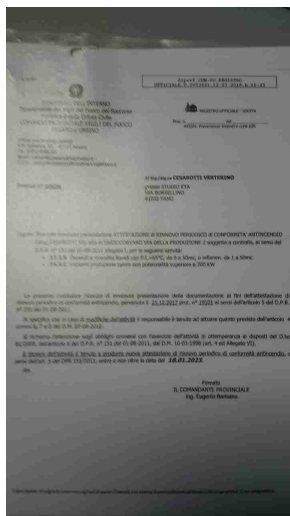
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato 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.? | Si | |
| E' stato nominato un medico competente? | Si | |
| E' stato nominato il medico competente coordinatore? | Si | Dott. Andrea Francia |
| Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato? | Non pertinente | |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Federici Ivan |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----------------|------------------|
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| 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 | |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati i preposti? | Si | Gaggini Lilliano |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Si | Gaggini Lilliano |

| 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 | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Si | valutata in sch.n.12 del DVR |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | 2016 |
| E' rispettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Si | vedi documento specifico Covid-19 e protocolli anticontagio |

| DVR | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | reperire copia pratica ATEX |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | NIOSH 2017, REBA 2009 |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | Ultimo aggiornamento del 05/05/2022 |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si CESAROTTI S.R.L. | |

| Documenti di Gestione | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | Prossima scadenza 10/01/2023 |
|  | | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | Ultima prova del 25/07/2022 |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | Registro antincendio controllato anche da ETA Ingegneria |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|--|
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | In fase di completamento aggiornamento interno elenco lavoratori e conseguente formazione interna da parte del DL - RSPP |
| 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 | |
| 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? | Si | |
| 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 | |
| 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? | Non pertinente | |


| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilità dei locali? | Si | |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | Non pertinente | |
| E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | Ente Verifiche Srl |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente | |
| L' edificio e' autoprotetto? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Non pertinente CESAROTTI S.R.L. | |

| Impianti | | |
|--|----------------|--------------------|
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | Ente Verifiche Srl |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Si | |
| E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Si | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Non pertinente | |

| Emissioni in atmosfera | | |
|---|----------------|--|
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Non pertinente | |
| 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 | |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si | |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali? | Non pertinente | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico? | Non pertinente | |

CESAROTTI S.R.L.

| Rifiuti | | |
|--|----------------|--|
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | Ricevuta-MUD2021-PU-000272-0044 del 19/05/2022. Per anno 2022 invio entro il 21/05/2022 |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Si | |
| 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 | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria? | Non pertinente | |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio? | Si | |
| L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati? | Non pertinente | |

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 14-12-2022 16:47:56 | ✓ |
| Consulente Alessandro Versari | Data 14-12-2022 16:47:56 |  |