

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CESAROTTI S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

20-06-2023 11:50:21

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.

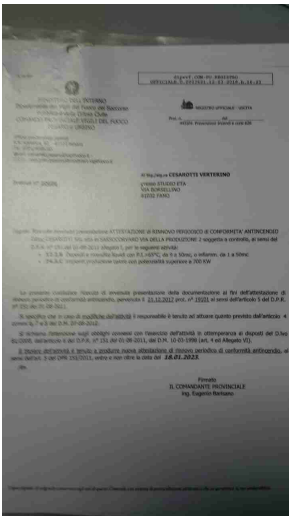
Sicurezza

Organigramma e Formazione		
1. E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
5. E' stato nominato un medico competente?	Si	
779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Si	Dott. Andrea Francia
780. Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
6. Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Federici Ivan

Organigramma e Formazione		
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
9. E' presente un RLST?	Non pertinente	
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
14. Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
15. I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
715. Sono stati individuati i preposti?	Si	Gaggini Lilliano

Organigramma e Formazione		
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Gaggini Lilliano
DVR		
19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
293. La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	valutata in sch.n.12 del DVR
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	2016
23. E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	vedi documento specifico Covid-19 e protocolli anticontagio
21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
399. E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	reperire copia pratica ATEX
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	NIOSH 2017, REBA 2009
409. E' presente il piano di emergenza?	Si	Ultimo aggiornamento del 05/05/2022
Documenti di Gestione		
27. Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
30. E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
32. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
		
38. Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

Documenti di Gestione		
296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova del 25/07/2022
41. 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		
410. Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
47. 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
400. 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	
401. 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	
402. 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	
CESAROTTI S.R.L.		

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
403. 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	
49. 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	
51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
56. E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
398. Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
57. E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ente Verifiche Srl


Impianti		
59. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
60. L' edificio e' autoprotetto?	Si	
61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Ente Verifiche Srl
419. Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	

Ambiente

Approvvigionamento idrico		
297. E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
299. E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
67. E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
441. E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
69. Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
71. E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
73. E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
74. Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
75. Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
76. Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
80. E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
81. Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
406. Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
407. E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Rifiuti		
87. Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

Rifiuti		
89. 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
404. Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
90. E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
440. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
439. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
102. L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
103. L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
Amianto		
114. In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Firme		
Referente Aziendale	Data 20-06-2023 11:50:21	
Consulente Alessandro Versari	Data 20-06-2023 11:50:21	