

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SIGNORETTI DUILIO

Descrizione:

SIGNORETTI DUILIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-05-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

MONTE PORZIO

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	SIGNORETTI DUILIO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	SEVERI OSCARDO (Esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	FRONGIA MARIO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Presente un Verbale di Rinuncia.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	CECCARELLI CLAUDIO
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	MEROLLI DAVIDE SILVESTRI MASSIMO

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	DATA CERTA del 21/04/2017
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	In fase di redazione.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	In fase di redazione.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	In fase di aggiornamento.
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Contattarmi in caso di appalto all'interno dei terreni di vs proprietà.
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.

Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Far compilare ai nuovi assunti l'apposito Verbale di Consegna.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare e tenere aggiornato 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?	No	Occorre avviare iter per ottenimento del Certificato di Conformità Antincendio (presenza serbatoi gasolio).
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Utilizzare Verbale presente nel Raccoglitore SEA.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Verificare compilazione con ditta controllo estintori.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	MEROLLI e SILVESTRINI
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	MEROLLI e SILVESTRINI
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?	No	MEROLLI e SILVESTRINI ok. In attesa di ricevere attestato formazione Trattore di CECCARELLI.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Compilare per i nuovi assunti.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire per i depositi.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire per i depositi.

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre denunciare Impianto di Messa a Terra ad INAIL ed ARPAM ed effettuare le Verifiche Periodiche.
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Occorre tenere aggiornato il Registro Rifiuti.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	MUD 2018 ok
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Verificare coperture depositi mezzi in prossimità dei terreni.

Prevenzione incendi		
Estintori ben posizionati?	No	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Verificare.
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Predisporre Elenco aggiornato prodotti chimici utilizzati.
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	Verificare presso depositi.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Sorvegliare sul corretto utilizzo.

Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto ed eventuali scadenze.
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	No	Approvvigionamento idrico da POZZO.
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-05-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 04-05-2018	