

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MANCINI MIRCO

**Descrizione:**

MANCINI MIRCO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-06-2019

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

SAN COSTANZO

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	MANCINI MIRCO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	CANGIOTTI SANDRO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	MANCINI MIRCO
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 12 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	MANCINI MIRCO

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 4 ore.
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	In fase di redazione.
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Vi verrà consegnata apposita documentazione.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Istituire per GRU A BANDIERA.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare il Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su macchinari e attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No MANCINI MIRCO	Reperire e conservare.

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Vi verranno consegnati in occasione del nostro prossimo incontro.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	La dipendente MEMUSHAJ deve frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore (in modalit� e-learning).
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Nuovo impianto elettrico per aspirazione (29/01/2018) - Ampliamento impianto elettrico (16/03/2011)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	

MANCINI MIRCO

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Effettuare denuncia GRU A BANDIERA e richiesta prima verifica.
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	Vi invito a rimuovere impianto di aspirazione non funzionante.
		
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

MANCINI MIRCO

<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Istituire Registro Rifiuti.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	No	Reperire e conservare.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
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	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati	Si MANCINI MIRCO	

<b>Prevenzione incendi</b>		
correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare.
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
		
<b>Immagazzinamento</b>		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Prevedere al di sotto dei contenitori di sostanze liquide.
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono	Si MANCINI MIRCO	

<b>Illuminazione</b>		
adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?		
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Affiggere cartellonistica.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
		
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	

### Rischio elettrico



### Aerazione

E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?

No

Presente apertura per ricambio di aria reparto saldatura.



### Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare periodicamente. Eliminare brache e fasce non più in uso.
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire ed inviarmene copia.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Prevedere.
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Affiggere.

<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Affiggere segnaletica su porta servizi igienici. Affiggere cassetta a muro o conservare all'interno di un armadietto.
		
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Elenco rifiuti nella mail.
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Occorre realizzare una copertura per il contenitore degli scarti di ferro.

MANCINI MIRCO

Firme		
Referente Aziendale	Data 10-06-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 10-06-2019	