

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## BERSONS SRL

**Descrizione:**

BERSONS SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-09-2018

**Consulente:**

Calcinari Michele - consulente

**Luogo:**

PESARO

**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.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	BERLONI MARCELLO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Da confermare la nomina di Francesco Pedrini Amati da parte del nuovo DDL Berloni Marcello
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Non pertinente	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Da far firmare al nuovo DDL Berloni Marcello
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validità?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validità?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Sea fa avere la modulistica aggiornata
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Da verificare con il medico competente
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Sea farà avere il registro aggiornato
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
Piano di evacuazione	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Da compilare il modulo contenuto nella procedura adottata per i neoassunti
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Da verificare
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
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 rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Sea farà avere il registro dove annotare i movimenti dei rifiuti
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Da verificare
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 19-09-2018	
Consulente Calcinari Michele - consulente	Data 19-09-2018	