

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CIAMAGLIA SRL

**Descrizione:**

CIAMAGLIA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-12-2019 08:26:21

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

MOMBAROCCIO

**Personne 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	
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.?	No	il corso di Rspp deve essere aggiornato (10/01/2017)
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentante 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?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	E' stato individuato solo Boccioletti Gastone, ce ne vorrebbe almeno un altro

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Il corso di Boccioletti e' da aggiornare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	E' stato individuato solo Boccioletti Nico, ce ne vorrebbe un altro
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Nico deve frequentare il corso
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
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'?	No	Il rischio è basso, Fa riferimento alla valutazione del 2014 della vecchia ragione sociale

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Non è stato valutato
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Fa riferimento alla valutazione del 2014 della vecchia ragione sociale
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Occorre un monitoraggio per la saldatura
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	verificare la Saldatura dell'acciaio inox
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	verificare
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	Prima verificare rischio cancerogeno con acciaio inox
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Deve essere fatto tutti gli anni e non solamente all'assunzione
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	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Dovrebbe scadere 2022, verificare con Beta

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Devono essere aggiornati
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	I nuovi assunti con l'agenzia interinale non hanno attestati di idoneita' e attestati dei corsi.
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
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	Boccioletti Nico e Gasparini Maurizia (scadenza 03/06/2020). Casalino Fabio 18/05/2023
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si CIAMAGLIA SRL	

<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
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 contro le scariche atmosferiche?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	comunicata la riduzione dei camini e il cambio di lay out
<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	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 17-12-2019 08:26:21	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 17-12-2019 08:26:21	