

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MARCELLO BONCI S.R.L.

Descrizione:

MARCELLO BONCI S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-05-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

FOSSOMBRONE

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?	No	Non ancora definito.
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	BONETTI MARCELLO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 16 ore.
E' stato individuato un medico competente?	Si	FRONGIA MARIO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Occorre comunicare dimissioni RLS al vs Consulente del lavoro
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Valutare nuova nomina RLS.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Occorre effettuare nomina.
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?	No	Occorre effettuare nomina.

MARCELLO BONCI S.R.L.

Organigramma e Formazione		
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 8 ore.
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Occorre inviare scheda chiusura MAGI LUCA e scheda inizio BERNABUCCI NICHOLAS.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Far compilare Verbale Consegna DPI al nuovo assunto.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare se presente.
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?	No	BERNABUCCI e CONTI devono frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore.
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Verificare compilazione apposito Verbale.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare Denuncia Impianto Messa a Terra ad INAIL ed ARPAM e verifiche periodiche.

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare.
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	No	Prossimo invio analisi entro 8 Luglio 2018.
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

MARCELLO BONCI S.R.L.

Rifiuti		
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	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
Estintori ben posizionati?	No	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
Allarme antincendio funzionante?	No	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare.

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.
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Verificare se utilizzati correttamente.
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare contenuto e scadenze.
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	No	Verificare se presente concessione e se ad oggi il pozzo viene utilizzato come approvvigionamento acqua per lavaggio.
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 09-05-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 09-05-2018	