

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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | Occorre comunicare dimissioni RLS al vs Consulente del lavoro |
| Il rappresentante 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. |

| 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 |  |