

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MARCELLO BONCI S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

23-05-2019

**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	GIORGI GIUSEPPINA (dal 10/03/2018)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	GIORGI GIUSEPPINA
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 (MAGI LUCA) al vs Consulente del lavoro.
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Valutare nuova nomina RLS. Per il momento procedere con la raccolta firme dei dipendenti relativamente alla rinuncia 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	
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?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione		
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)?	No	Verificare con Medico Competente.
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Occorre inviare scheda cessazione attività di MAGI LUCA e scheda inizio di DELLABIANCIA GIANMARCO (valutare).
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	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.

MARCELLO BONCI S.R.L.

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Istituire Registro controlli Antincendio.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare i Verbali per i lavoratori COBTI e DELLABIANCIA.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	DELLABIANCIA e CONTI devono frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore.
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.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare.

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Verificare se presente concessione e se ad oggi il pozzo viene utilizzato come approvvigionamento acqua per lavaggio.
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	Analisi Acqua Lavaggio (SEA GRUPPO) + Analisi Acqua di Prima Pioggia (IDRO 3000)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Prossimo invio certificati analitici acque di scarico entro 8 Luglio 2019.
<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?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Fanghi autolavaggio.
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Si procederà a breve con lo smaltimento della copertura in amianto.
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Verificare.
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare effettuazione controllo semestrale.
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

MARCELLO BONCI S.R.L.



<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
<b>Illuminazione</b>		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare.
<b>Rischio elettrico</b>		
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.
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore.
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Verificare se utilizzati correttamente.
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	

<b>Primo soccorso</b>		
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	Verificare segnaletica.
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Dotare gli automezzi di pacchetto di medicazione.
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Sì	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Sì	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Sì	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Sì	

Firme		
Referente Aziendale	Data 23-05-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 23-05-2019	