

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PAN BRIOCHES SRL - Sede Legale

Descrizione:

PAN BRIOCHES SRL - Sede Legale - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-12-2017

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

MONTEMAGGIORE AL METAURO

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?	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	PERELLI MASSIMO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	PERELLI MASSIMO: occorre completare l'aggiornamento attraverso la frequenza di un corso di formazione della durata di 6 ore (modalità e-learning).
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare tramite il vs consulente del lavoro se il nominativo di PERELLI FRANCESCO è stato comunicato all'INAIL.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	PERELLI MASSIMO PERELLI FRANCESCO
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	PERELLI MASSIMO PERELLI FRANCESCO
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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'?	No	In fase di redazione.
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?	No	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.

Documenti di gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Occorre far compilare a ciascun lavoratore l'apposito Verbale di Consegna dei DPI.
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.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire, conservare e mettere a disposizione dei lavoratori.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare una volta all'anno; verbalizzare su apposito documento presente nel Raccoglitore SEA.

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	Occorre verificare la Formazione Lavoratori (aggiornamento o corso intero) per tutti i dipendenti ad oggi in forza. Resto in attesa dell'elenco lavoratori aggiornato.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Occorre far compilare a ciascun lavoratore l'apposito Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature di Lavoro.
---	----	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre effettuare la verifica periodica. Vi invito a contattare VERIFICHE SRL società che collabora con SEA GRUPPO (Referente: Ing. Morelli, cell. 338/8437747).
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare se effettuato controllo periodico da parte di ditta privata abilitata.

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Occorre predisporre domanda di adesione alle Autorizzazioni Generali per le Emissioni in Atmosfera.
---	----	---

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	Occorre predisporre domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo
PAN BRIOCHES SRL - Sede Legale		

Scarico acque reflue

		scarico di Acque Reflue derivanti dal laboratorio di produzione.
--	--	--

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Occorre compilare Registro annotando tutti i Formulari di Identificazione Rifiuto (FIR) rilasciati in questi anni dalla ditta che ritira olio esausto.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Occorre per ciascun Formulario conservare la prima e quarta copia.
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	

Consorzi di filiera

L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare se effettuata adesione al CONAI.
--	----	---

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati	No	Verificare se effettuati controlli
		PAN BRIOCHE SRL - Sede Legale

Prevenzione incendi		
semestralmente		semestrali.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare.
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	Verificare.
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Effettuare controlli periodici.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare presenza adeguata segnaletica.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Predisporre elenco aggiornato.

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere al vs fornitore Schede di Sicurezza aggiornate.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	Verificare.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Verificare.

Primo soccorso

Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto.
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Installare nei mezzi aziendali.

Firme

Referente Aziendale	Data 21-12-2017	
---------------------	--------------------	--

Firme

Consulente

Filippo Gentilotti

Data

21-12-2017

