

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BASILI SRL

Descrizione:

BASILI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-06-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Stefano deve completare il corso di aggiornamento per RSPP
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Goretti deve partecipare al corso di formazione della durata di 32 ore
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Redigere nomina per Cortese
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Goretti e Cortese devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (Cortese dopo ottobre)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si BASILI SRL	

Organigramma e Formazione		
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	In corso di aggiornamento
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Per poter aggiornare il Documento sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	In attesa dell' aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio Chimico
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Metodo OCRA del 07.10.2011 per Addetti all'incastonatura :Rischio Accetabile
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Verbalizzare per 2016 e 2017
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Sì	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Sì	
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il registro dei controlli antincendio nel quale devono essere annotate le verifiche semestrali di estintori, differenziale elettrici, Luci di emergenza e cassetta di primo soccorso.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Allegata alla presente si trasmette la procedura da compilare per tutti i nuovi assunti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si allega scadenziario aggiornato al 29.08.2019. Se Stefano completa il corso di aggiornamento per RSPP può gestire internamente tutta la formazione sia dei neo assunti che la formazione di aggiornamento di tutti gli altri.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
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?	Si	Periodicità quinquennale
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	DGP 254/2011 c.11 spedita 20/07/2015 (non sono necessarie analisi iniziali e periodiche)
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica	Si BASILI SRL	

Scarico acque reflue		
fognatura e/o l'agibilita'?		
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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	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 iscrizione CONAI
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore	No BASILI SRL	Contattare ditta che effettua la manutenzione degli impianti

Impianti contenenti F-GAS		
a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	