

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LC S.P.A.

Descrizione:

LC S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-09-2021 09:06:37

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

ISOLA DEL PIANO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Lucia

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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	Campanelli Lorenzo
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	devono essere 3
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Maltempi Thomas
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Individuare addetti per stabilimenti di Pole e di Vallefoglia
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Individuare addetti per stabilimenti di Pole e di Vallefoglia

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Formare addetti negli stabilimenti di Pole e Vallefoglia. Si consiglia di aggiornare i corsi per addetti antincendio
Sono stati individuati dirigenti?	Si	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Formare il preposto di Vallefoglia

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	3/7/2018 Fare firmare da Quadri
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Valutare rischio per stabilimento di Pole Scadenza Documento: 22-10-2021
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 3-7-2022
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 3-7-2022

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Analisi Polveri di legno duro fatte a Pole e a Vallefoglia Scadenza Documento: 7/7/2024
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	pole 18/7/21 Vallefoglia 3/7/2018 Isola 3/7/21 Scadenza Documento: 3-7-2021
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	EFFETTUATA IL 18/12/2020
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	ultimo sopralluogo fatto l'11/12/20 Data Documento: 11/12/2021

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Redigere il registro telematico sul portale Inail
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	parere favorevole dell'8/4/14
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	No	<p>usate sporadicamente quando vengono affittate al bisogno</p>
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	No	<p>formare i manutentori</p>

Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	Non pertinente	
<p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p>	Si	<p>dichiarazione di conformità del 31/08/2003 per la parte nuova dichiarazione del 18/03/2008 dichiarazione STATO DI FATTO del 27/02/2008 dichiarazione del 1995 Data Documento: 31/8/2003</p>
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p>	No	<p>Verificare la presenza dei verbali Scadenza Documento: 18/9/2017</p>
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?</p>	Non pertinente	
<p>L' edificio e' autoprotetto?</p>	Si	<p>struttura autoprotetta. relazione del 15/10/2013</p>

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Scadenza Documento: 11/4/2021
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	verificare la documentazione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	dichiarazione conformità impianto termoidraulica e aria compressa DEL 13/12/95
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	progetto impianto antincendio di ottobre 2013 dichiarazione di conformità del 23/09/15
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	

Emissioni in atmosfera

Sono state esegute le analisi previste?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	rumore ambientale Data Documento: 12/7/2021

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	manutenzione affidata a Conti x gli essiccatori dell'impianto di compressione aria verificare per l'UTA
--	----	---

Firme

Referente Aziendale	Data 27-09-2021 09:06:37	
Consulente Terenzi Federico	Data 27-09-2021 09:06:37	