

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CLOVER SRL

Descrizione:

CLOVER SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-11-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MOMBAROCCIO

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?	No	Riportare in visura camerale che Denny Datore di Lavoro per la Sicurezza nei luoghi di lavoro cos in caso di sanzione questa non venga applicata ad entrambi gli amministratori
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	Denny deve partecipare quanto prima al corso di formazione della durata di 48 ore. La mancata formazione pu essere giusta causa per chiusura/sospensione attività da parte dell'organo di controllo
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Denny deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Denny deve partecipare al 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'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ognqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Sottoporre i lavoratori alle visite mediche secondo la periodicit indicata dal medico competente nel protocollo sanitario
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	

Documenti di gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Si ricorda la necessita' e l'importanza di avviare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	

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	Si allega scadenzario
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	Denny deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Necessaria la Dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Ultime analisi 2011

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Fino al 2011
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire certificato di agibilita' e abitabilita'
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	assolutamente necessario procedere con la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti (ultima registrazione 26.02.2015)
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere annotate le operazioni di produzione e smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuto :Imballaggi metalliciScarti di verniceFiltri cabinaStracci, guanti, carta, indumenti sporchi di vernicePolvere di carteggiaturaNastri abrasiviAcqua di condensa del compressore
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Si ricorda che Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee e deve sempre essere protetto dagli agenti atmosferici. Tutti i contenitori devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono.
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore	Non pertinente CLOVER SRL	

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	
--	----------------	--

Firme

Referente Aziendale	Data 22-11-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 22-11-2019	