

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CLOVER SRL

**Descrizione:**

CLOVER SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-04-2023 14:05:49

**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 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	Denny è individuato come Amministratore Unico
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 può essere giusta causa per chiusura/sospensione attività da parte dell'organo di controllo
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Verbale di rinuncia
E' presente un RLST?	Non pertinente	
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 16 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
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
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
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	Necessaria indagine strumentale
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessaria indagine strumentale
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Per la redazione delle DVR sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici maggiormente utilizzati
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Verranno definiti al termine della redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Carteggiatura su legno verniciato
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessaria valutazione per presenza di impianti di aspirazione, utilizzo di prodotti vernicianti e per la ricarica del carrello elevatore
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
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' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Sottoporre i lavoratori alle visite mediche secondo la periodicità indicata dal medico competente nel protocollo sanitario
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
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	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Si ricorda la necessità e l'importanza di avviare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente  CLOVER SRL	

<b>Impianti</b>		
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 conformità dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	E' assolutamente necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera perché la situazione attuale è differente rispetto a quella autorizzata nel 2011. Dal 2011 ad oggi non sono più state effettuate le analisi periodiche prescritte dalla autorizzazione
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Ultime analisi 2011
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Fino al 2011
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
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'
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	È 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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Inferiori a 10 addetti e non producono rifiuti pericolosi
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	

<b>Rifiuti</b>		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
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

<b>Rifiuti</b>		
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.
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
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?	Non pertinente  CLOVER SRL	

<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 19-04-2023 14:05:49	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 19-04-2023 14:05:49	