

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PIERRE SRL

**Descrizione:**

PIERRE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-08-2019

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

COLBORDOLO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

gianni

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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?	Si	Aggiornare il corso

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	

### 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'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
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	Valutare per i forni UV
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

<b>DVR</b>		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In corso di ottenimento
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si  PIERRE SRL	Aggiornare la formazione dei lavoratori

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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?	Si	In corso di aggiornamento 1 addetto Corsi fatti il 15/3/2015
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	2/8/19 per il deposito
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	27/06/2018
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	In corso di ottenimento
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si  PIERRE SRL	

### Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	Assimilato al domestico
------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------

### 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 di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Aggiornare le analisi dei rifiuti con la dicitura relativa all'ecotossico'

### Rumore esterno

E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
----------------------------------------------------	----	--

### Impianti contenenti F-GAS

<p>Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?</p>	Non pertinente	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

### Amianto

<p>In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?</p>	Si	
<p>E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?</p>	Si	
<p>E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?</p>	Si	

### Firme

Referente Aziendale	Data 06-08-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 06-08-2019	