

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARREDOCLASSIC SRL

Descrizione:

ARREDOCLASSIC SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-12-2018

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.?	Si	Michele in qualità di RSPP deve partecipare ogni anno al corso di aggiornamento della durata di 8 ore (nell'arco di 5 anni deve frequentare complessivamente 40 ore)
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Daniele in qualità di RLS deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 4 ore ogni anno.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione

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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Si ricorda la necessità e l'importanza di Nominare e formare il Preposto (capo reparto, responsabile della produzione, ecc)

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	Prossima scadenza 18.02.2018
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Monitoraggio Polveri di Legno duro maggio 2017 I<0.1
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Prossimo monitoraggio maggio 2020
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	No	Aggiornare richiedere Planimetria ad ETA
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Prossima riunione febbraio 2019
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?	No	Verificare data di spedizione
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Presentato rinnovo a febbraio 2017
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare a febbraio coordinata con Fulgini Contract
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con ETA
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Fare per Fattorini Matteo impiegato tecnico dal 11.07.2018
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Necessari corsi di formazione previsti dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per le 2 Addette alle pulizie :Formazione Generale 4 ore che possono essere svolte anche in e_learning +Formazione Rischio Alto 12 ore
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tutti i lavoratori hanno partecipato al concorso di aggiornamento della durata di 6 ore previsto dall'ASR 21 /12/2011
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	ARREDOCLASSIC SRL

Impianti		
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	Contratto con Verifiche srl
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione del compressore per verificare se è soggetto a denuncia di prima installazione e alle verifiche periodiche
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Nel 2011 stato presentato il censimento
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Necessarie solo la prima volta

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
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'?	Si	
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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	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?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	N. 2 macchine con Gas R 410A da 17 kg e 13.5 kg
E' stato istituito il registro delle verifiche?	No	Impianto installato a marzo 2018
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	No	Fare per 2018

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Necessario stato di conservazione della copertura
--	----	---

Amianto		
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare sul condotto il cartello riportante la sigla della emissione E1
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Le operazioni di produzione e smaltimento dell'acqua di condensa devono essere annotate nel Registro di carico e scarico dei rifiuti. Per poter attribuire il codice CERN necessaria l'analisi chimica



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER la descrizione dei rifiuti che contengono
---	----	---

Rifiuti

Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Dotare i contenitori dei rifiuti di un telo impermeabile oppure richiedere dei cassonetti dotati di sistema di chiusura
--	----	---



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
---	----	--

Rifiuti

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Non pertinente	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nel registri di carico e scarico?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di avviare a smaltimento quanto prima tutti i materiali/rifiuti stoccati nel retro del capannone



Firme

Referente Aziendale	Data 07-12-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 07-12-2018	