

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARREDOCLASSIC SRL

Descrizione:

ARREDOCLASSIC SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-02-2019

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
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	No	Aggiornamento in corso per modifica layout
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' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Prossima riunione febbraio 2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovaglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

Documenti di gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Verificare data di spedizione
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
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
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

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Fare per Fattorini Matteo impiegato tecnico dal 11.07.2018
---	----	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si allega scadenzario riepilogativo di tutti i corsi e relative scadenze

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
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 è stato presentato il censimento
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
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e'	Si ARREDOCLASSIC SRL	

Scarico acque reflue		
presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?		
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?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	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	

Consorzi di filiera		
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'ISPRRA?	No	Fare per 2018_scadenza maggio 2019
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Necessario stato di conservazione della copertura
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	