

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ARREDOCLASSIC SRL

**Descrizione:**

ARREDOCLASSIC SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

13-10-2021 11:41:34

**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 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	
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	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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Daniele in qualità di RLS deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 4 ore ogni anno.
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
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	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Si ricorda la necessità e l'importanza di Nominare e formare il Preposto (capo reparto, responsabile della produzione, ecc). Il corso ha una durata di 8 ore, 4 delle quali possono essere svolte anche in modalità e_learning
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	aggiornamento in corso

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	aggiornamento in corso
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	aggiornamento in corso
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Approfondire il rischio per cabina elettrica e quadri elettrici
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessario aggiornamenti monitoraggi ambientali : n. 3 PTS legno duro in tre momenti differenti per addetto all'utilizzo delle macchine utensili
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Effettuai i monitoraggi sar� possibile redigere ed inviare il registro degli esposti nel sito dell'INAIL
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Necessario approfondimento del rischio con metodo NIOSH per addetto al montaggio. Nel 2014 è stato valutato il rischio per Addetto all'Imballaggio
E' presente il piano di emergenza?	Si	Coordinato con Fulgini Contract
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogniqualvolta 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 marzo 2022
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Necessario nuovo registro online sul sito INAIL
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
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	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	att. 74.2.B
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Organizzats a febbraio 2019 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	Verificare compilazione per i tre nuovi assunti

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	Si allega scadenziario
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	



Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	+ 01/02/98 + 11/11/2000
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto con Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
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 - contattare il manutentore o l'installatore

ARREDOCLASSIC SRL

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Nel 2011 è stato presentato il censimento
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
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?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Necessarie solo la prima volta 25.09.2013
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
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>		
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
<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'?	Si	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	

<b>Rifiuti</b>		
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?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei 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	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Al momento non necessario

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 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?	Si	N. 2 macchine con Gas R 410A da 17 kg e 13.5 kg climacool
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	

ARREDOCLASSIC SRL

<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Installare il cartello di seguito riportato su tutti i portoni di accesso
		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Segnalare solo passaggio pedonale
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	

## Sicurezza delle strutture



Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?

Non  
pertinente

Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?

No

Installare Carter di protezione sulle ruote della navetta

Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?

No


Non tutte le vie rulli sono dotate di fine corsa (seconda foto)



ARREDOCLASSIC SRL



<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Mantenere liberi gli estintori da materiale in stoccaggio. Gli estintori devono essere appesi a muro o in apposita struttura metallica
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Tutte le uscite di emergenza devono essere sempre mantenute libere da materiale in stoccaggio
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nella recinzione in muratura grigia dove c'è il pulsante di sgancio della energia
		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Sì	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Sì	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare nel locale adibito alla ricarica i cartelli di seguito riportati e nel condotto dell'impianto di aspirazione del legno
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Sì	

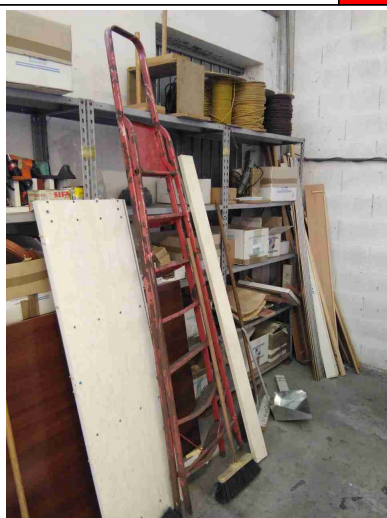
ARREDOCLASSIC SRL

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Sostituire o non utilizzare la scala arancione e la scala rossa. Le altre scale visionate durante il sopralluogo sono marcate UNI EN 131



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non  
pertinente

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Non  
pertinente

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Si ricorda l'importanza di mantenere chiuso il cancello del soppalco quando non vengono effettuate operazioni di carico e scarico

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

## Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

Non  
pertinente

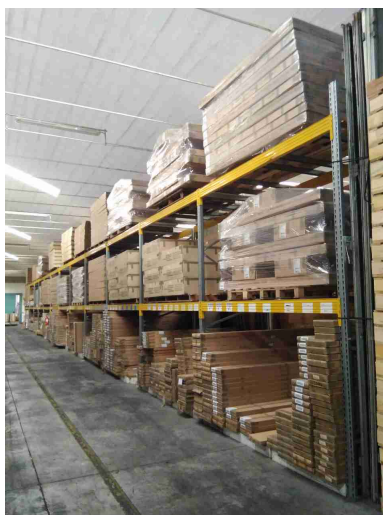
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?

No

I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

## Immagazzinamento



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

No

## Immagazzinamento



## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Installare su tutti i quadri elettrici i cartelli di seguito riportati



## Rischio elettrico



**QUADRO  
ELETTRICO**



**QUI NON USARE  
ACQUA  
PER SPEGNERE  
INCENDI**

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?

Si


Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?

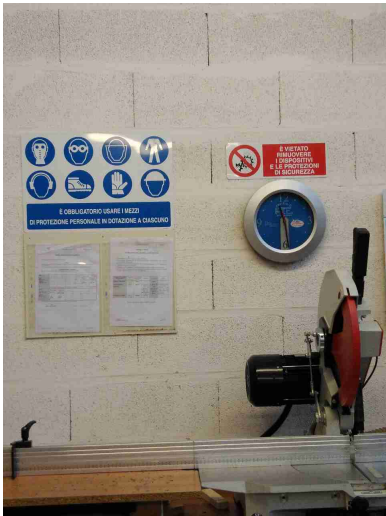

Si

Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?

Si



<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

## Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 2

Si



## Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

Si

## Condizione dei carrelli elevatori

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

Non  
pertinente

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

No

Verificare che i carrelli elevatori siano marcati CE anche con le forche installate



Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?

Non  
pertinente

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Sì

## Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

No

I contenitori secondari utilizzati per il travaso devono essere dotati della stessa etichetta del contenitore madre

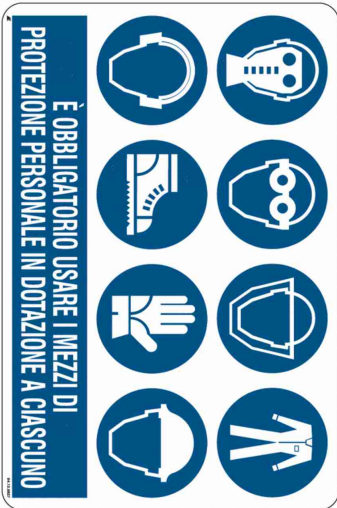


E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

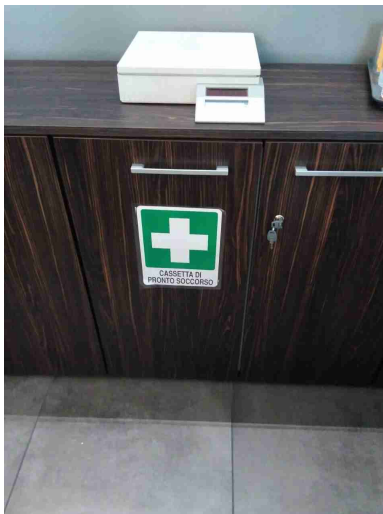
Non  
pertinente


Non necessario (Acetone 50 lt dal 2017 + Diluente 50 lt dal 2018)



Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica
		
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Aggiornare il contenuto delle Casette almeno una volta ogni 6 mesi



<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per automezzi aziendali
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	Installate in area aperta
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
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	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	

ARREDOCLASSIC SRL



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 condensa 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 CER è necessaria l'analisi chimica. (il compressore celeste non viene utilizzato)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
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 e la descrizione dei rifiuti che contengono
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di avviare a smaltimento quanto prima tutti i materiali/rifiuti stoccati nel retro del capannone

ARREDOCLASSIC SRL

## Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Gli stracci utilizzati per la pulizia dei pezzi devono essere stoccati in apposito contenitore ed avviati a smaltimento come le altre tipologie di rifiuto. Per poter attribuire l'esatto codice CER è necessaria una analisi chimica.



## Firme

Referente Aziendale

Data

ARREDOCLASSIC SRL

Firme		
	13-10-2021 11:41:34	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 13-10-2021 11:41:34	