

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

**Descrizione:**

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

18-12-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

MONTELABBATE

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	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.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare con il Consulente del Lavoro se è stata trasmessa (on line )all'insieme la nomina del RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Necessario corso di aggiornamento (periodicità annuale) della durata di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Di Petto Remo deve partecipare al corso di formazione della durata di 16 ore. Ugolini Fabio deve partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 4 ore (periodicità triennale)

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	Aggiornamento corso entro novembre 2019(possibilità di effettuare il corso in modalità e-learning)
<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	Necessario aggiornamento
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 alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	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?	No	Necessario monitoraggio ambientale delle polveri di legno duro nel reparto fuori misura
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessario monitoraggio ambientale delle polveri di legno duro nel reparto fuori misura
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Appena effettuato il monitoraggio delle polveri sarà necessario compilare il registro on line nel sito dell'INAIL

<b>Documenti di gestione</b>		
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?	No	È stata programmata check list macchinari per gennaio 2018
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Deve ancora arrivare il Certificato dopo sopralluogo Vigili del Fuoco
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Aggiornare ogni 6 mesi con le verifiche semestrali di estintori, idranti, differenziale elettrico, porte Rei, luci di emergenza, cassetta di Primo Soccorso, ecc
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	

### 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	Programmata Formazione Rischio Alto per operai
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Prossima scadenza Febbraio 2020
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	N. 7/2006 del 28.07.2017 parziale (parte del capannone deve essere condonato)
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	Con Vericert (verificare verbale febbraio 2017)

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione del compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e alle verifiche periodiche
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Unica emissione E1 lavorazione meccanica del legno non più soggetta alle analisi.
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	

<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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	No	Verificare se è stata modificata l'iscrizione per la variazione di Ragione Sociale. Al momento non si ha la produzione di rifiuti pericolosi quindi si può procedere con la cancellazione dal sistema
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
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	

<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Si	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contententi oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con Teknoimpianti cosa è stato fatto
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	No	Si ricorda la necessità di verificare con Febal e Provincia il numero di pozzi e le concessioni rilasciate
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data	
	DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL	

**Firme**

	18-12-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 18-12-2017	