

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL

**Descrizione:**

DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-12-2018

**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 rappresentate 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'INAIL la nomina del RLS
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	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 (periodicit? 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 validita'?	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 relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Necessario monitoraggio ambientale della formaldeide nel reparto fuori misura
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
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 della formaldeide nel reparto fuori misura
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Necessario aggiornamento

<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Dicembre 2018
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verbalizzata in sede di riunione periodica
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Appena effettuato il monitoraggio della formaldeide sarà necessario compilare il registro on line nel sito dell'INAIL
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Deve ancora arrivare il Certificato dopo sopralluogo Vigili del Fuoco

<b>Documenti di gestione</b>		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
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	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare firme per operai e impiegati
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Verificare in Sea

<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	Di Petto e Fabbri corso da 12 ore il 23.06.2015 presso Apima
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Verificare consegna ai lavoratori
<b>Impianti</b>		
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)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione del compressore per verificare se ? soggetto alla denuncia di installazione e alle verifiche periodiche
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Si ricorda la necessità di verificare con Febal e Provincia il numero di pozzi e le concessioni rilasciate

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Unica emissione E1 lavorazione meccanica del legno non soggetta ad analisi periodiche.
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	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	

<b>Rifiuti</b>		
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?	No	
<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	
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 contentei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con Teknoimpianti cosa è stato fatto 16 kg di R407C
		
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No
	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Si
	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	No

## Sicurezza delle strutture



## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si

## Prevenzione incendi



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

Si



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?

Si

**Prevenzione incendi**

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si



<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	Verificare
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Non in tutte



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

<b>Immagazzinamento</b>		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
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?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	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?	No	

## Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
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 lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare la segnaletica

**Macchine ed attrezzature**



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Mettere cartello divieto di utilizzo



**Condizione dei carrelli elevatori**

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

No

### Condizione dei carrelli elevatori

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



### Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si



<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
		
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	

<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Portata 100kg
		

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
		
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	

### Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?

No

Richiedere al produttore dell'impianto la conformità

### 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?

Si

### Scarico acque reflue



### Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No



Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee. Separare quanto più possibile i rifiuti in particolar modo i rifiuti che possono essere recuperati
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Per gli stracci sporchi di pulitore

**Rifiuti**



**Firme**

Referente Aziendale	Data 04-12-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 04-12-2018	