

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ITALSERVICE SRL

**Descrizione:**

ITALSERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-01-2019

**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	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	Dott. Ciotti
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Si consiglia di far eleggere ai lavoratori il loro Rappresentante per la Sicurezza. Se nessun dipendente vuole ricoprire l'incarico, previa frequentazione corso di formazione della durata di 32 ore, l'incarico può essere ricoperto da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale appartenente all'Organismo Paritetico.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Organigramma e Formazione		
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 e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Stefano deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e learning.
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Doc NIOSH Doc Ocra del 2013
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
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	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Monitoraggi non necessari
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione ad Atmosfere Esplosive
E' presente il piano di emergenza?	Si	
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?	No	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Ultimo verbale del 2017
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Si ricorda la necessità di aggiornare il registro ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Si ricorda la necessità di aggiornare il registro ogni 6 mesi
ITALSERVICE SRL		

Documenti di gestione		
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare per il 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare compilazione
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 compilazione e firma di tutti i dipendenti

## 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	La documentazione predisposta da precedente RSPP non rispecchia quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Molti verbali sono firmati dal Datore di Lavoro che non può ricoprire il ruolo di Formatore in quanto non adeguatamente formato. Nei verbali non è indicato se si tratta di Formazione Generale e Formazione Specifica così come richiesto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Si consiglia di far redigere e firmare gli attestati di Informazione e Formazione al Formatore (precedente RSPP) e di farvi consegnare anche i registri dei corsi per verificare date ed orari dei corsi (in data 07.01.2016 Mazzoli ha partecipato ad un corso di formazione della durata di 16 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?	Sì	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Sì	si allegano alla presente
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare se Del Prete entro 11.03.2015 ha partecipato al corso di aggiornamento per Addetto alla guida del carrello elevatore

<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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	Denuncia inviata il 05.03.15 da Studio Zeppi
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se ? soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	Determina n. 1272 del 28.11.2018
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	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	
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?	No	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	

<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	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Richiedere al manutentore dell'impianto la quantità ed il tipo di gas
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 24-01-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 24-01-2019	