

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## VILLA CATTANI STUART SRL

**Descrizione:**

VILLA CATTANI STUART SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-06-2021 11:10:20

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

PESARO

**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.

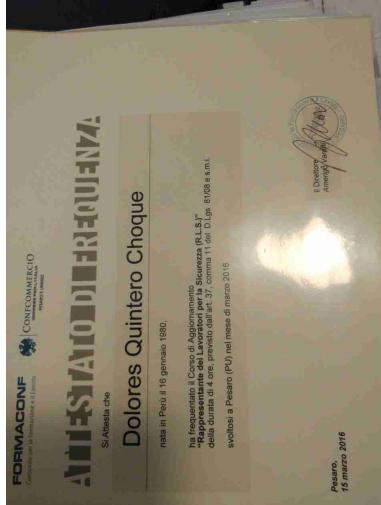
### Organigramma e Formazione

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.?	Si	Il corso di aggiornamento può essere svolto in e-learning ed ha una durata di 6 ore. Il corso deve essere frequentato entro il 21.02.2022



E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	

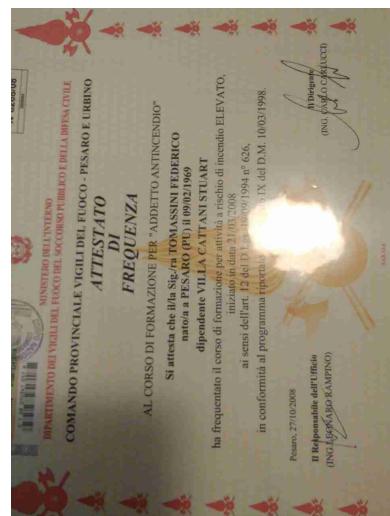
## Organigramma e Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Dolores deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore perché avete superato i 15 addetti
		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Il Sig. Calcatelli deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore . Federico ha frequentato l'ultimo corso a maggio 2020 (necessario aggiornamento entro maggio 2023)

## 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?	No	Il Sig. Calcatelli deve partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore . Per Federico si consiglia il corso di aggiornamento della durata di 5 ore anche in previsione del rinnovo del CPI



### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il NGE con altri Addetti alla Lotta Anticendio ed altri Addetti al Primo Soccorso organizzati in maniera tale che ci sia sempre qualche addetto formato nei vari turni di lavoro

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Si rimanda alla relazione di giugno 2019 per tutte le misure di adeguamento
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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
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 periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	Monitoraggi non necessari
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Nel DVR del 2019 non sono necessari approfondimenti
E' presente il piano di emergenza?	Si	Per completare il Piano sono necessarie le planimetrie presentate al Comando dei Vigili del fuoco con l'indicazione dei presidi antincendio

<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Compilato per giardiniere ed inviato moduli per consegne/ritiro materiali; in fase di compilazione per manutentore. Si ricorda che il DUVRI deve essere compilato ognqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Organizzare per 2021 in quanto avete superato i 15 Addetti
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Allegato alla presente (necessario aggiornamento almeno una volta ogni 6 mesi)

### 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	Att. ta' 66.2.B 74.1.A 65.2.C
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Verbalizzare per 2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Necessario compilare la procedura di informazione e formazione solo per Alessandrini
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si rimanda allo scadenzario allegato alla presente
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Certificato n. 52
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Ultima Verifica effettuata da ARPAM - Verrete contatti da Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Verifiche con ditta privata

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<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?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Non più necessaria comunicazione Inquinamento Scarsamente Rilevante
<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	Certificato di Agibilità Abitabilità n. 52 del 04.10.2012

### Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reperire l'autorizzazione rilasciata da Aspes Servizio Acque Reflue del 23.12.2004. Inoltre è necessario verificare se è stata presentata la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dalla cucina. La domanda dovrà essere presentata anche per le acque di piscina

### Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
--	----------------	--

### Consorzi di filiera

L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
--	----------------	--

### 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	11 kg di R407C + 15 kg di R407C contratto con AERSAT
--	----	--

**Amianto**

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--

**Firme**

Referente Aziendale	Data 17-06-2021 11:10:20	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 17-06-2021 11:10:20	