

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## VILLA CATTANI STUART SRL

**Descrizione:**

VILLA CATTANI STUART SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

13-6-2022

**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.?	No	Necessario concludere quanto prima il corso di aggiornamento in e_learning della durata di 6 ore



E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Necessario corso di aggiornamento della durata di 4 ore che deve essere ripetuto ogni anno (obbligatorio con un numero di addetti superiore a 15 unità) Nel 2022 l'RLS ha frequentato il corso di aggiornamento per preposto

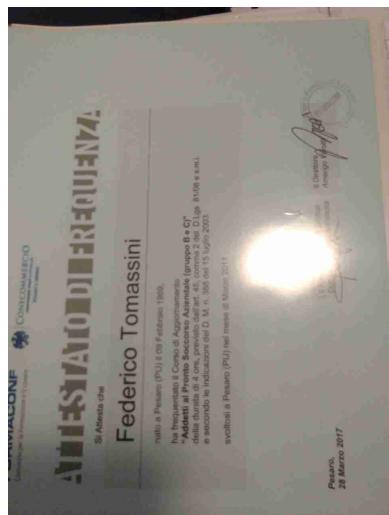


E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

VILLA CATTANI STUART SRL

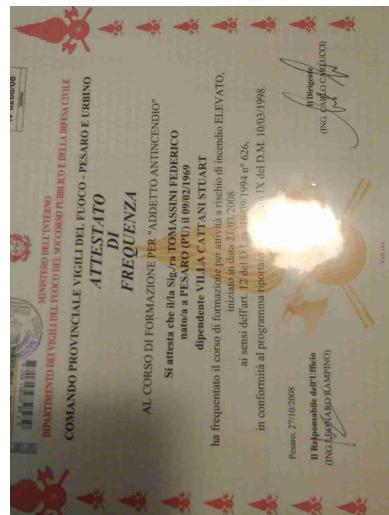
### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Si allega nomina per Pantaloni



Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Si allega nomina per Pantaloni
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Si allega nomina per Pantaloni e scadenzario formazione

## Organigramma e Formazione



Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Si allega nomina per i 3 preposti
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 tutti le misure di adeguamento

<b>DVR</b>		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	aggiornamento in corso
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornare per manutentore immobile
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Aggiornare per manutentore immobile
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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 periodicità 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	

<b>DVR</b>		
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 2022 in quanto avete superato i 15 Addetti
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
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)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Rinnovo inviato in data 14/12/2021
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 2022
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?	Si	Ultimo neo assunto Galbur
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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 attivita' 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?	Non pertinente	
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	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 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 sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Certificato n. 52

<b>Impianti</b>		
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?	Si	Ultima Verifica effettuata da ARPAM2022 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	
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 denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
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	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	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	

### Scarico acque reflue

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
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	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	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	

<b>Rifiuti</b>		
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento 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?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO <sub>2</sub> 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 13-6-2022	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 13-6-2022	