

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ELLE CASA S.R.L.S.

Descrizione:

ELLE CASA S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-03-2021 18:39:23

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Sassofeltrio

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?	No	Nominare addetti del nucleo gestione emergenze, dopo apposito corso di formazione, Medico Competente e RLS. Assenti preposti di diritto e preposti di fatto. Provvedere con allineamento e nomine, definendo un organigramma chiaro e completo delle figure necessarie.
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Sig. Sabattini Francesco. Vista visura camerale del 19/03/2019.
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Pedini Amati Francesco. Presente nomina del 11/03/2021.
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Viste qualifiche RSPP Pedini Amati Francesco.
E' stato individuato un medico competente?	No	Nominare Medico Competente.
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Informare i lavoratori della possibilità di nominare al loro interno un proprio rappresentante (RLS). In caso di mancata elezione, nominare un RLS Territoriale. Inviato verbale di elezione/rinuncia il 11/03/2021.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Vedere nota precedente.

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Vedere note precedenti.
E' presente un RLST?	No	Vedere note precedenti.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Reperire gli attestati di formazione del proprio personale e inviare a SEA per controllare stato formazione. In assenza di addetti qualificati inviare a specifici corsi di formazione e nominare in numero congruo (si consiglia almeno un addetto per uffici e un addetto per produzione).
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Vedere nota precedente.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Vedere nota precedente.
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Vedere nota precedente.
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Incarico in mano al Datore di lavoro. Dei due dipendenti viene riferito che, agli effetti, nessuno ricopre mai il ruolo di Preposto.
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	Vedere nota precedente.

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presente DVR del 09/10/2019. Manca firma del Medico Competente, che deve essere nominato.
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione del rischio. Inviato questionario nel 2019, non ritornato compilato. Sarà inviato nuovo questionario per procedere con la valutazione da parte di SEA.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Ultima valutazione del 08/10/2019. Si raccomanda di informare i lavoratori sugli esiti, verbalizzando su allegato della valutazione.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 08/10/2019.
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Valutazione di primo livello a pagina 79 del DVR (scheda di rischio n.11). I rischi sono sotto controllo e accettabili.

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Valutazione di primo livello a pagina 80 del DVR (scheda di rischio n.12). I rischi sono sotto controllo e accettabili.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultima valutazione del 08/10/2019
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Procedere con monitoraggi come indicato in DVR e valutazione del rischio chimico.
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Polveri di legno duro valutate in DVR del 09/10/2019.
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio bilogico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuare specifica valutazione del rischio, come indicato in DVR del 09/10/2019.
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Effettuare specifica valutazione del rischio, come indicato in DVR del 09/10/2019.
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 07/10/2019.

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non applicabile, numero di dipendenti inferiore a 15.
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Nominare Medico Competente e inviare i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Presenti polveri di legno duro. Istituire il registro degli esposti.
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Si raccomanda di verbalizzare sempre la consegna dei DPI. Rinvia modulistica SEA di registrazione, il 11/03/2021.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Si raccomanda una più puntuale e precisa compilazione del registro.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Si raccomanda una più puntuale e precisa compilazione del registro.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	

Documenti di Gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Ultimo CPI del 18/05/2010, inviare copia a SEA. Necessario aggiornamento, rivolgersi a SEA per le informazioni necessarie.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Inviare copia CPI a SEA per verifica. Necessario aggiornare CPI, rivolgersi a SEA per le informazioni necessarie.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione con periodicità annuale e verbalizzare su modulistica inviata il 11/03/2021.
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	Si raccomanda di tenere traccia di avvenuta formazione, informazione, addestramento e consegna DPI. Inviati verbali SEA il 11/03/2021.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Reperire tutti gli attestati dei corsi svolti dai dipendenti, e inviare a SEA per controllo dello stato della formazione.
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	Riferito non avvengono attività in quota.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	No	Reperire tutti gli attestati dei corsi svolti dai dipendenti, e inviare a SEA per controllo dello stato della formazione.
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	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Si raccomanda una precisa e puntuale verbalizzazione della distribuzione delle procedure di lavoro.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia e inviare a SEA.
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia e inviare a SEA.
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	Esiste dichiarazione di conformità del 06/02/2006.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Ultima verifica biennale del 02/04/2009

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare valutazione rischio fulminazione.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare valutazione rischio fulminazione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Presente caldaia a legna da 99000 Kcal/h (116 kW): necessaria denuncia a INAIL e verifiche periodiche.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Non pertinente	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	Verificare quantitativi materiali in lavorazione per valutare se necessario autorizzazione generale o ordinaria. Condividere le informazioni con SEA.
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	Vedere nota precedente.

Scarico acque reflue

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'?	No	Recuperare copia e inviare a SEA.
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	

Firme

Referente Aziendale	Data 11-03-2021 18:39:23	
Consulente Alessandro Versari	Data 11-03-2021 18:39:23	

ELLE CASA S.R.L.S.

Verifica di conformità legislativa - 11-03-2021 18:39:23 - Pagina: 12