

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ETOILE SRL - UNIPERSONALE

**Descrizione:**

ETOILE SRL - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

22-01-2019

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

FANO

**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 | Aggiornare senza Primavera   |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?   | Si | Santoni Alessio<br>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 |  |
| E' presente un RLST?   | Si |  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?  | Si |  |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                         | No | Santoni deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore |
| 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 | Corso del 13.10.2015 da 8 ore  |

| Organigramma e Formazione   |    |   |
|---|----|---|
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?   | Si | Aggiornare corso entro ottobre 2018 ( può essere svolto in modalità e_learning)                 |
| <b>DVR</b>  |    |   |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?  | Si |   |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?  | Si |   |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?                                       | Si |   |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?                        | Si |   |
| 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? | Si |   |
| E' rispettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?  | No | Ripetere monitoraggio periodico a giugno 2019 delle PTS legno duro pee Addetto alla sezionatura |

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>DVR</b>   |    |  |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?  | Si | Come LAFANO  |
| E' presente il piano di emergenza?   | Si |  |
| <b>Documenti di gestione</b>   |    |  |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?  | No | Verificare compilazione per ogni contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?  | Si |  |
| 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?  | Si | Verificare compilazione registro on line INAIL   |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | Si |  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?  | No | Fabocar deve aggiornare il registro  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?            | No | Mantenere aggiornato   |

ETOILE SRL - UNIPERSONALE

| Documenti di gestione   |    |   |
|---|----|---|
| 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?  | Si |   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?  | Si | Contratto con Eta   |
| 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?                               | Si |   |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?                  | Si | Corso aggiornamento per tutti i dipendenti del 20.10.2017 |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori   |    |   |
|--|----|---|
| 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 | Prima scadenza 02.10.2014 per Massi Marco   |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | Si |   |
| Impianti   |    |   |
| 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 | Contratto con Verifiche srl   |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?  | Si |   |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?   | Si |   |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?  | No | Verificare la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici |


|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <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' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?                                  | Si             |  |
| Sono state eseguite le analisi previste?   | Si             |  |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?   | Si             |  |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | Si             |  |
| Sono state notificate modifiche non sostanziali?   | Si             | Comunicare per variazione layout   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No             | Verificare periodicamente se rispettato il requisito 2000 kg/giorno di legno lavorato (15.10.2018 limite non superato) |
| <b>Scarico acque reflue</b>  |                |  |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica    | Si             |  |

ETOILE SRL - UNIPERSONALE



|  |    |            |
|--|----|------------|
| <b>Scarico acque reflue</b>  |    |            |
| fognatura e/o l'agibilita'?  |    |            |
| <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 |            |
| L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?   | Si |            |
| 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 | Export 6.2 |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>  |                |   |
| Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | Si             | Contratto con ditta privata   |
| E' stato istituito il registro delle verifiche?   | Si             |   |
| E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?                                      | Si             |   |
| <b>Amianto</b>  |                |   |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?      | Non pertinente |   |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |                |   |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?  | Si             |   |
| Le emissioni sono identificate con cartello?  | No             | Installare sulla emissioni dell'impianto di aspirazione il cartello riportante la sigla E1 mentre sulla emissioni dell'impianto di aspirazione delle nebbie d'olio il cartello riportante la sigla E2 |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma?  | Si             |   |
| <b>Firme</b>  |                |   |
| ETOILE SRL - UNIPERSONALE   |                |   |

| Firme                             |                    |   |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale               | Data<br>22-01-2019 |   |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta | Data<br>22-01-2019 |  |