

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 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) |
|---|----|--|

DVR

| | | |
|---|----|---|
| 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 periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | No | Ripetere monitoraggio periodico a giugno 2019 delle PTS legno duro pee Addetto alla sezionatura |

| DVR | | |
|---|----|--|
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | Come LAFANO |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di gestione | | |
| 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 sovergianza 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 |

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

| | | |
|---|--|--|
| <p>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?</p> | Si | <p>Prima scadenza 02.10.2014 per Massi Marco</p> |
| <p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p> | Si | |

Impianti

| | | |
|---|--|---|
| <p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p> | Si | |
| <p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p> | Si | |
| <p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p> | Si | Contratto con Verifiche srl |
| <p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?</p> | Si | |
| <p>Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?</p> | Si | |
| <p>Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?</p> | No | Verificare la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici |

| Approvvigionamento idrico | | |
|--|----------------|--|
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| 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 | Comunicate 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) |
| Scarico acque reflue | | |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica | Si | |

| Scarico acque reflue | | |
|--|----|------------|
| fognatura e/o l'agibilita'? | | |
| Rifiuti | | |
| 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 | |
| Rumore esterno | | |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | No | |
| Consorzi di filiera | | |
| 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 |

| Impianti contenenti F-GAS | | |
|---|----------------|---|
| Per impianti contenenti 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 | |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| 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 | |
| Firme | | |
| | | ETOILE SRL - UNIPERSONALE |

Firme

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 22-01-2019 | |
| Consulente Barberini Nicoletta | Data 22-01-2019 |  |