

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FOSSI DANTE S.R.L.

**Descrizione:**

FOSSI DANTE S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-02-2019

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	PEDINI AMATI FRANCESCO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	ROVEDI MAURO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Verificare firma lavoratori su apposito verbale di rinuncia.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	FOSSI ANDREA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	FOSSI ANDREA

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
<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'?	No	Da aggiornare.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Da aggiornare.
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare effettuazione visite mediche periodiche.
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	vedi Osservazioni Medico Competente nel DVR Cancerogeno del 27/03/2014.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Istituire Registro in cui annotare controlli trimestrali su funi e catene apparecchi di sollevamento (ad es carrello elevatore).
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su macchinari e attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Occorre autorizzare ai fini antincendio il serbatoio di gasolio presente presso il deposito.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	

FOSSI DANTE S.R.L.

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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?	No	FOSSI SIMONE deve frequentare un corso di formazione della durata di 16 ore.
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	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 12 ore.
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?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore (Gru a Torre).
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?	Si	
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?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore (Minipala meccanica e Escavatore).

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare denuncia e verifica periodica.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare attraverso specifica Valutazione Rischio Fulminazione.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Occorre sottoporre a verifica periodica gli apparecchi di sollevamento (Piattaforma di Lavoro Elevabile e Gru a Torre).

<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?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	

FOSSI DANTE S.R.L.

<b>Rifiuti</b>		
Sono autorizzate le attività di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Verificare se presenti nel deposito.
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare.
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Utilizzare solo Scale Portatili conformi alla norma UNI EN 131.

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare segnaletica.
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Predisporre elenco aggiornato dei prodotti chimici impiegati. Richiedere per ciascuno Scheda di Sicurezza aggiornata.
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto.
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare presenza.
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 28-02-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 28-02-2019	