

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## F.LLI MARIOTTI SRL UNIPERSONALE

**Descrizione:**

F.LLI MARIOTTI SRL UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-12-2020 15:16:57

**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 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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	MARIOTTI ALFIO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	MARIOTTI ALFIO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare tramite il vs consulente del lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	MARIOTTI LUANA
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	MARIOTTI LUANA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	MARIOTTI LUANA

<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'?	Si	Scadenza Documento: 5/11/2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 16/7/2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 16/7/2023
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' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26	Si	
F.LLI MARIOTTI SRL UNIPERSONALE		

<b>Documenti di Gestione</b>		
(DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare corretta compilazione trimestrale per Carrello Elevatore.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare apposito Registro fornito da 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	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione,	Si	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
addestramento per tutti i lavoratori?		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	vedi Report Formazione.
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	vedi Report Formazione
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire per la Sede di Fano.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire per entrambe le sedi.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre denunciare impianto messa a terra attraverso il portale INAIL ed effettuare le verifiche periodiche in entrambe le sedi. Vi invito a contattare VERIFICHE SRL, società che collabora con SEA Gruppo.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Occorre recuperare o redigere la Valutazione del Rischio Fulminazione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	

<b>Impianti</b>		
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	
<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	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	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	

<b>Rifiuti</b>		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare se effettuata adesione.
<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 CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare.
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Verificare se presente su copertura edificio di Tavernelle.
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

## Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Affiggere segnaletica di sicurezza nello spazio esterno.
---	----	--



## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
---	----	--



### Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
---	----	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare se conformi alla norma UNI di riferimento.
--	----	---



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
--	----	--

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
--	----	--

### Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare presenza adeguata segnaletica.
--	----	---



<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	

## Primo soccorso



Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Affiggere apposita segnaletica sulla porta di accesso ai servizi igienici.
		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 15-12-2020 15:16:57	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 15-12-2020 15:16:57	