

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FALCIONI FRANCESCO

**Descrizione:**

FALCIONI FRANCESCO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

01-04-2019

**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.

Organigramma e Formazione		
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	FALCIONI FRANCESCO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Previsto corso di aggiornamento della durata di 6 ore da frequentare in modalità e-learning.
E' stato individuato un medico competente?	Si	DI CARLO GINO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	Adesione all'OPTA (RLST: Tinti Alessio)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	FALCIONI FRANCESCO - PARADISI UGOLINI CHRISTIAN
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	FALCIONI FRANCESCO

FALCIONI FRANCESCO

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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'?	No	Previsto aggiornamento da parte di un tecnico SEA.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Previsto aggiornamento da parte di un tecnico SEA.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Previsto aggiornamento da parte di un tecnico SEA.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Previsto aggiornamento da parte di un tecnico SEA.
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Controllo Trimestrale Funi e Catene degli Apparecchi di sollevamento (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	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Richiedere copia del Certificato di Conformita' Antincendio al proprietario/gestore Impianto di Distribuzione Metano.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Fare prova di evacuazione annuale.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	Aggiornare la formazione dei lavoratori attraverso la modulistica fornita da SEA.
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	FALCIONI FRANCESCO: frequentare un corso di formazione della durata di 12 ore.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
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	Effettuare verifica entro Giugno 2019.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare.

<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' un'autorizzazione ordinaria 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?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di	No	Occorre reperire certificazione sulle caratteristiche composizione materiale

FALCIONI FRANCESCO

<b>Amianto</b>		
conservazione?		copertura oppure effettuare analisi presenza/assenza amianto.
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare.



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare se presente.
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare presenza adeguata segnaletica.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Controllare costantemente.
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare.
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
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)?	No	Verificare.

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Predisporre elenco Schede di Sicurezza utilizzate e reperire/richiedere al vs fornitore Schede di Sicurezza aggiornate.
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Sì	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Verificare.
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Sì	
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	Verificare presenza segnaletica chiara.
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Sì	
Buona condizione delle sedie?	Sì	
Scrivanie in buone condizioni?	Sì	

FALCIONI FRANCESCO

<b>Rischi ufficio</b>		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	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 aereeate?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	Attualmente vengono gestiti i seguenti rifiuti: - imballaggi contaminati (CER 15.01.10*); - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti contaminati da sostanze pericolose (CER 15.02.02*); - metalli ferrosi (CER 16.01.17).
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 01-04-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 01-04-2019	