

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FALCIONI FRANCESCO

Descrizione:

FALCIONI FRANCESCO - Verifica di conformità legislativa

Data:

8-4-2022

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

FANO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Falcioni Federica

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.

FALCIONI FRANCESCO

Verifica di conformità legislativa - 8-4-2022 - Pagina: 2

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	FALCIONI FRANCESCO
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	
E' stato nominato 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 al servizio RLST (Tinti Alessio) presso OPRAM con mail del 27/04/2022 - ultimo sopralluogo effettuato in ditta: 14/05/2019
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	FALCIONI FRANCESCO
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?	No	Effettuare corso di aggiornamento della durata di 2 ore.
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	Rischio BASSO
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Rischio NON BASSO per la sicurezza e RILEVANTE per la salute.

DVR		
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Prevedere monitoraggi personali al fine di determinare la concentrazione inquinanti nelle attività di saldatura e verniciatura bombole.
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Valutazione Rischio Biologico da covid-19
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Occorre effettuare specifica Valutazione del Rischio al fine di definire corretta zonizzazione delle aree potenzialmente soggette ad atmosfere esplosive
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Verificare con Medico Competente (Dott. Di Carlo Gino)
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' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	

FALCIONI FRANCESCO

Verifica di conformità legislativa - 8-4-2022 - Pagina: 6

Informazione, Formazione ed addestramento dei 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?	No	vedi Report Formazione.
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	
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	Impresa Esecutrice: TORDI MAURIZIO - lavori di adeguamento
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	C.E.V.I. SRL (periodicità biennale) - effettuare verifica periodica impianto di messa a terra.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	

FALCIONI FRANCESCO

Verifica di conformità legislativa - 8-4-2022 - Pagina: 7

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire Valutazione Rischio da Fulminazione al fine di verificare il grado di protezione della struttura.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Effettuare manutenzione periodica semestrale.
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire ed inviarmi copia della documentazione tecnica/certificazioni relative ai compressori presenti.
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

FALCIONI FRANCESCO

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Compilare ed aggiornare periodicamente.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Conservare per almeno 3 anni.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	Al momento non necessari.
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	Al momento non necessari.
E' autorizzata un'attività di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Occorre reperire certificazione sulle caratteristiche composizione materiale copertura oppure effettuare analisi presenza/assenza amianto.
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Prevedere apposita segnaletica esterna.

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica	Si	
		FALCIONI FRANCESCO

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Verificare ancoraggio.
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
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.

Rischio elettrico



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 dove sono posizionati e segnalare.



Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Prevedere per attività di saldatura e per verniciatura bombole.
Rischi chimico e cancerogeno		
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.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Verificare.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Valutare predisposizione apposito deposito.

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Verificare.

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
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.

Primo soccorso



Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
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 aeree?	Si	

Rifiuti		
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).
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Occorre evitare il contatto degli agenti meteorici con i rifiuti prodotti, che quindi vanno coperti o tenuti al di sotto di apposita tettoia.
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 8-4-2022	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 8-4-2022	