

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ESSEPI S.R.L. IMPORT-EXPORT

**Descrizione:**

ESSEPI S.R.L. IMPORT-EXPORT - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-09-2019

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

MONDOLFO

**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	SERENI ANDREA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	PEDINI AMATI FRANCESCO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	ARTIBANI ALBERTO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	ROSSI ALBERTO: verificare se il nominativo è stato comunicato telematicamente all'INAIL (consultare consulente del lavoro).
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Nominare un Addetto per la Sede Negozio. Reperire ed inviarmi copia del brevetto bagnino di ROSSI ALBERTO.
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Nominare un Addetto per la Sede Negozio. Nominare almeno un altro Addetto per la Sede Magazzino-Uffici.
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore per entrambi gli Addetti.
<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	
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	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	


Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Completare la compilazione dei Verbali di Consegna DPI per i lavoratori.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Tenere aggiornato per quanto riguarda carrelli elevatori.
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 conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	ATT. 13.2.B - Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato. ATT. 3.5.A - Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva da 75 a 300 kg.
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Tenere aggiornato.
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare compilazione con particolare riferimento ai nuovi assunti.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	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.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire per nuovo Magazzino.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire per nuovo Magazzino.

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare Denuncia per nuovo Magazzino. Entro il 2019 occorre effettuare verifica periodica tramite VERIFICHE SRL presso Negozio e Magazzino-Uffici.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare tramite vs elettricista o contattando i tecnici ETA INGEGNERIA.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
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>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?	Non pertinente	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Non pertinente	
<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 con il vs installatore o manutentore il quantitativo di f-gas presente nell'impianto di condizionamento o di refrigerazione ,(celle frigo).
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	



Sicurezza delle strutture		
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 carrelli e mezzi ben definiti?	No	Ripristinare segnaletica orizzontale.
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
		

<b>Prevenzione incendi</b>		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Verificare se presente.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Individuare tipologia di allarme.
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Si

Posizionamento migliorabile (in prossimità di zone ventilate).

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Verificare.

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

Verificare.

## 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?

No

Immagazzinamento		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Verificare costantemente e seguire determinare procedure di impilamento materiale.
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare effettuazione controlli funzionamento.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare presenza.
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Sì	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Sì	
<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 adeguata segnaletica.
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Dotare ciascun mezzo di apposito pacchetto.
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono	Sì	

<b>Rischi ufficio</b>		
stato di manutenzione?		
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	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 10-09-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 10-09-2019	