

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FABIO FIORUCCI SRL

**Descrizione:**

FABIO FIORUCCI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-02-2023 15:13:46

**Consulente:**

Rosati Katia

**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.

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	In corso formazione
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Si	Tinti
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Potenziare nucleo gestione emergenza

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Potenziare nucleo gestione emergenza
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	E' necessario aggiornamento corso
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	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	Occorre aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	nel dvr

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	nel dvr
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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	nel dvr
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
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'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Si ricorda di fare duvri in caso di interferenze situazioni lavorative. Richiedere idoneità tecnico professionale alle ditte esterne
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare per carrello elevatore
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare registro macchine
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	provvedere
<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	aggiornare corso per Gasparini e Roberti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	
Impianti		
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	Da bureau veritas
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	verifiche fatte da bureau veritas nel 2017- aggiornare 2022
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	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Controllare compressore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	mettere cartello divieto uso ascensore in caso di incendio
<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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire permesso allaccio fogna. Presente solo scarico bagno
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Toner e a volte qualche attrezzatura da ufficio in disuso

FABIO FIORUCCI SRL

<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
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?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	applicare cartello
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	

FABIO FIORUCCI SRL

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda controllo estintori ogni sei mesi
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	fare valutazione per area ricarica muletto
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale fisse sono munite di	Si	

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le scaffalature e i soppalchi devono avere indicata la portata
<b>Immagazzinamento</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scaffalature devono essere ancorate
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	controllato da fabocar
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a controlli periodici il carrello elevatore
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	

<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare scadenze
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
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	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	permesso allaccio fogna per bagni

<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 27-02-2023 15:13:46	
Consulente Rosati Katia	Data 27-02-2023 15:13:46	