

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ROSSINI FEDERICO

**Descrizione:**

ROSSINI FEDERICO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

25-01-2023 12:06:36

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

FANO

**Personne 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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Aggiornare formazione ogni cinque anni - aggiornamento da fare entro novembre 2021
E' stato nominato un medico competente?	No	
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	
E' presente un RLST?	No	Provvedere a individuare rappresentante dei lavoratori interno o esterno come rappresentante territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Zampa corso del 24/09/2009 da aggiornare
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Meletti Georgia
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	fare corso

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	data 21/01/2021
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
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	nel dvr

<b>DVR</b>		
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' rispettata la periodicita' 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>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	si ricorda di redigere il documento unico da interferenze nei casi previsti da art 26

### Documenti di Gestione

E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
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' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	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

### 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	formazione fatta 20/11/2018
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' 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	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tutti i lavoratori devono essere formati per accordo stato regioni. La formazione si aggiorna entro cinque anni
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	per sede fano 30/03/2002 per sede fossombrone 30/03/2002
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	occorre fare verifiche messa a terra impianto elettrico di entrambe le sedi

ROSSINI FEDERICO

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	verificare se edificio è autoprotetto
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	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?	Si  ROSSINI FEDERICO	fatto rinnovo aua 10/08/2021 - marzo 2021 il cliente ha richiesto il passaggio ad assimilato al domestico- ha parlato con asset, per cui la comunicazione di marzo come

<b>Scarico acque reflue</b>		
		scarico industriale non lo deve più fare. allaccio scarico 19/02/1996 vale 15 anni
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	scarti pesce affidati alla ditta marchigiani srl
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
<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	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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?	No	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<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	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Si ricorda controllo semestrale
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Attenzione pavimento bagnato nel locale lavorazione pericolo scivolamento
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Non pertinente	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
ROSSINI FEDERICO		

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	Pavimento bagnato nel locale lavorazione
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	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?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Non pertinente	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 25-01-2023 12:06:36	

### Firme

Consulente Rosati Katia	Data 25-01-2023 12:06:36	
----------------------------	--------------------------------	--