

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

## **PIERI PAOLO E FRANCESCA SNC**

**Descrizione:**

PIERI PAOLO E FRANCESCA SNC - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-11-2020 12:05:57

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	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	Si ricorda aggiornamento entro 2022 (aggiornamento quinquennale)
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Eleggere un rappresentante lavoratori
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Potenziare nucleo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare e potenziare il numero degli addetti
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Potenziare nucleo e reperire attestato. La mancanza di attestato comporta il dover frequentare nuovo corso
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e'	Si	

<b>DVR</b>		
disponibile, firmato e con data certa?		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Fare valutazione
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Applicare cartellonistica ambienti di lavoro come indicato nel documento di valutazione del rischio. Applicare cartello divieto di fumo
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Da fare in caso di lavoratori esterni e situazioni di interferenza

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verificare verbalizzazione consegna dpi ai lavoratori
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
<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?	Si	il lavoratore Solazazzi e Ciriscioli riferisce di aver fatto formazione- detto di portare attestato
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Si ricorda di effettuare la verifica di messa a terra periodica
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a controllo il compressore
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico	Si	Verificare con geometra-la ditta riferisce di aver fatto tutte

<b>Scarico acque reflue</b>		
assimilato al domestico?		le pratiche relative allo scarico. Reperire documentazione
<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Quando si fanno gli scarichi di rifiuti conservare i formulari la prima copia e la quarta.
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	Aspetto da verificare con coal
<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 CO <sub>2</sub> equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Affidare controllo a ditta specializzata
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Zona magazzino
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Tenere i percorsi interni più liberi possibile da merci, anche in magazzino.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Posizionare divieto di fumo

<b>Prevenzione incendi</b>		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda verifica estintori semestrale
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le scale portatili devono essere marcate uni en 131
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Manca portata
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Deve essere posizionata cartellonistica
<b>Aerazione</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Arieggiare spesso il negozio

<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>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere per tutti i prodotti chimici in uso
<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 primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Per gli eventuali scarti di olio da cucina contattare ditta autorizzata allo smaltimento

<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 26-11-2020 12:05:57	
Consulente Rosati Katia	Data 26-11-2020 12:05:57	