

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MENCOBONI NICOLETTA

**Descrizione:**

MENCOBONI NICOLETTA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-12-2021 15:30:25

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**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.

MENCOBONI NICOLETTA

Verifica di conformità legislativa - 27-12-2021 15:30:25 - Pagina: 2

### Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	MENCOBONI NICOLETTA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	MENCOBONI NICOLETTA
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	DURAZZI PAOLA
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	Individuato presso Organismo Paritetico Sicurezza - settore Commercio (OPS Pesaro e Urbino)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	VALENTINI GABRIELE
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	VALENTINI GABRIELE

MENCOBONI NICOLETTA

Verifica di conformità legislativa - 27-12-2021 15:30:25 - Pagina: 3

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	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 redigere apposita Valutazione del Rischio secondo le Linee Guida INAIL; seguirà proposta commerciale.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scheda Rischio n. 9 del DVR Generale: rischio sotto controllo ad un livello accettabile. Si può escludere il superamento dei valori di azione per tutti i lavoratori.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare la valutazione rischio vibrazioni al sistema mano-braccio correlata all'utilizzo di attrezzatura/strumenti vibranti.
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Scheda Rischio n. 11 del DVR Generale: rischio sotto controllo ad un livello accettabile. Si può escludere il superamento dei valori di azione per tutti i lavoratori.

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Scheda Rischio n. 12 del DVR Generale: rischio sotto controllo ad un livello accettabile. Si può escludere il superamento dei valori di azione per tutti i lavoratori.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Occorre procedere con l'aggiornamento della Valutazione; reperire ed inviarmi copia delle Schede di Sicurezza aggiornate dei prodotti chimici impiegati nell'attività.
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Si procede all'effettuazione con periodicità triennale del monitoraggio del BENZENE (Rischio Cancerogeno).
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Scheda di Rischio n. 15 del DVR Generale.
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Scheda Rischio n. 12 del DVR Generale: rischio sotto controllo ad un livello accettabile + DVR Biologico da covid-19
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Occorre redigere apposita Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive; seguirà preventivo.
E' presente il piano di emergenza?	Si	

## Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Vi invito a registrarvi alla piattaforma DUVRIfacile ( <a href="http://www.duvrifacile.it">www.duvrifacile.it</a> ), il programma SEA per gestire in maniera semplificata ed efficace le attività svolte in regime di appalto presso la vs azienda (ad es. manutenzioni impianti elettrici, macchinari e attrezzature, riempimento cisterne gasolio/benzina, verifiche e controlli presidi antincendio, ecc.)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Ultimo invio in data 27/05/2020 (MENCOBONI, VALENTINI, PUCCI).
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Compilare periodicamente registro consegnato da SEA.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare copia.

### Documenti di Gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Att. 12.1.A - Depositi e rivendite liquidi con punto infiammabilità maggiore di 65°C da 1 a 9 mc; Att. 13.3.C - Distributori fissi carburanti liquidi infiammabili e combustibili per autotrazione.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente utilizzando i verbali presenti nel raccoglitore SEA.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Compilare e tenere aggiornato.

### 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	vedi Report Formazione.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	CEVI SRL (verifica biennale)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	CEVI SRL (verifica biennale)
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire Documento di Valutazione Rischio da Fulminazione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
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?	No	Verificare e comunicarmene la presenza.

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Verificare
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
<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	Autorizzazione di Rinnovo n. 157/2017 del 06/03/2017 (scarico acque reflue industriali LAVAGGIO e PRIMA PIOGGIA)
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	A seguito di adesione alla PROCEDURA SEMPLIFICATA ASET, le analisi non vengono più effettuate; si consiglia comunque di effettuare analisi annuali di autocontrollo al fine di verificare il rispetto dei limiti.

<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Analisi FANGHI DERIVANTI DA IMPAINTO AUTOLAVAGGIO (EER 16.10.02)
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	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	Non pertinente	
MENCOBONI NICOLETTA		

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente un'AUA?	Si	Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione n. 201 del 02/03/2018 (Matrice ACQUA + Matrice Impatto Acustico).
<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?	No	Affiggere nella porta ingresso officina.

## Sicurezza delle strutture



## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No

Affiggere e segnalare.



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Affiggere apposita segnaletica.

## Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Se necessario contattare SEA per nuove planimetrie.

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Occorre redigere apposita Valutazione del Rischio al fine di poter segnalare le zone soggette ad atmosfere esplosive.
------------------------------	----	---

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

No

Eliminare e sostituire le scale portatili non a norma.

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di

No

Affiggere apposita segnaletica.

MENCOBONI NICOLETTA

### Rischio elettrico

Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
	 <b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b>	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare ubicazione e segnalare.

## Rischio elettrico



## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire ed inviarmene copia aggiornata.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
---	----	--

### Primo soccorso

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	



### Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
---	----	--

### Firme

Referente Aziendale	Data 27-12-2021 15:30:25	
---------------------	--------------------------------	--

**Firme**

Consulente Filippo Gentilotti	Data 27-12-2021 15:30:25	
----------------------------------	--------------------------------	---