

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## GIEMME SRL

**Descrizione:**

GIEMME SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-11-2018

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

VALLEFOGLIA

**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.

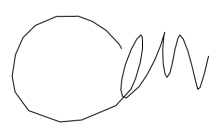
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Aggiornare per N PS
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Riportare in visura camerale che Enrico è Datore di lavoro per la Sicurezza
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	No	Contattare il consulente del lavoro /commercialista per verificare se siete iscritti ad un Organismo Paritetico e se state versando la quota annuale per l'incarico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Fare nomina per Filippo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Corso 09.02.2018 della durata di 12 ore

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Corso di formazione della durata di 4 ore del 19.10.2015
DVR		
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	Aggiornare
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' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	

DVR		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Per completare il Documento di Valutazione dei Rischi è necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione a movimentazione manuale dei carichi con metodo Niosh
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare per ogni contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio. Lo dovete richiedere quando operate in un cantiere/azienda con più di 5 uomini giorno oppure quando ci sono rischi particolari quali rischio biologico, cancerogeno, Atex, ecc
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Sì	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Sì	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il Registro dei controlli Antincendio nel quale devono essere annotate le verifiche semestrali di estintori, luci di emergenza, differenziale elettrico e cassetta di Primo Soccorso

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
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	Filippo deve integrare il corso di formazione in materia di Sicurezza (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) Rischio Basso con altre 8 ore poiché opera all'interno di Aziende/cantieri
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire Certificato
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire Dichiarazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire Certificato di agibilita'
<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Lo smaltimento degli imballaggi avviene o in cantiere o mediante la raccolta differenziata comunale. Nella relazione del 2015 sono indicate le corrette procedure per la gestione dei vostri rifiuti
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Richiedere alla Teknoimpianti il quantitativo ed il tipo di gas contenuto nei 2 condizionatori

<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 26-11-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 26-11-2018	