

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GIEMME SRL

Descrizione:

GIEMME SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-03-2019

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	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Si consiglia di riportare in visura camerale che Enrico è Datore di lavoro per la Sicurezza in maniera tale che in caso di sanzione questa venga applicata ad un solo socio.
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. In caso negativo si consiglia di procedere con la Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che è un delegato dell'Organismo Paritetico.


Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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	
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	

DVR		
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	
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' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Sì	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
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
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare ogni 6 mesi la cassetta di Primo Soccorso ed il pacchetto di medicazione (in dotazione all'automezzo)
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	L'estintore deve essere verificato ogni 6 mesi da ditta specializzata e deve essere posizionato in apposita struttura metallica o a muro
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?	No GIEMME SRL	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

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
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	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
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'

GIEMME SRL

Rifiuti		
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
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
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
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Firme		
	GIEMME SRL	

Firme		
Referente Aziendale	Data 04-03-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 04-03-2019	