

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GIEMME SRL

Descrizione:

GIEMME SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-03-2021 09:37:14

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 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.

| Organigramma e Formazione | | |
|--|------------------|-----------------------------|
| E' presente l'organigramma aziendale? | Si | |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Enrico Amministratore Unico |
| 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 | |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Non pertinente | |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Non pertinente | |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Si | Data Documento: 22/6/2020 |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si GIEMME SRL | |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----------------|---|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | Filippo deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (scadenza corso 09.02.2021) |
| 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 | Si consiglia di aggiornare ogni 3 anni il corso per Addetto alla Lotta Antincendio |
| 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? | Non pertinente | |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Si consiglia di nominare e formare un altro Addetto al Primo Soccorso e un Addetto alla Lotta Antincendio |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | Data Documento: 15/2/2021 |

| DVR | | |
|---|----------------|-------------------------------|
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 15/2/2023 |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 15/2/2025 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 15/2/2021 |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| 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 | Data Documento: 15/2/2021 |
| E' rispettata la periodicit  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 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| DVR | | |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | No | Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da movimentazione manuale dei carichi con metodo NIOSH |
| E' presente il piano di emergenza? | Non pertinente | |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | Si ricorda di 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 e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | Verificare per nuova sede |

| Documenti di Gestione | | |
|---|----------------|---|
| 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' documentata la distribuzione dei DPI? | Sì | |
| 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? | Sì | Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Sì | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | 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 |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|--|
| 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 | Richiedere attestati dei corsi frequentati da Patrizia relativi all'ASR 21/12/2011 |
| 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 attività 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 | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
| 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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 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 hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |

| 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 collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | Non pertinente | |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | Non pertinente | |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | Reperire Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | Per la Denuncia è necessaria la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente | |
| L' edificio e' autoprotetto? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Non pertinente | |


| Impianti | | |
|--|----------------|--|
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | No | Verificare se è stato redatto un contratto con ditta privata |
| 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 | |
| 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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | 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 agibilit  |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali? | Non pertinente | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico? | Non pertinente | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Non pertinente | |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Non pertinente | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Non pertinente | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Non pertinente | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | Non pertinente | |


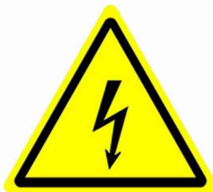
| | | |
|---|----------------------|--|
| Rifiuti | | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | No | Necessario richiedere autorizzazione all'albo Gestori Ambientali |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria? | Non pertinente | |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | No | Prima scadenza aprile 2022 |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | No | |
| 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 la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta | No GIEMME SRL | Richiedere alla Teknoimpianti il quantitativo ed il tipo di gas contenuto nel condizionatore |

| | | |
|---|----------------|--|
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| certificata? | | |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| 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? | Non pertinente | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Non pertinente | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Non pertinente | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----------------|---|
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)? | Non pertinente | |
| Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa? | Non pertinente | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | Si | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | Installare a muro o in apposita struttura l'estintore a CO2 |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Non pertinente | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |



| Prevenzione incendi | | |
|--|----------------|---|
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Non pertinente | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Sì | |
|  | | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Non pertinente | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Non pertinente | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Sì | Si fa riferimento alla segnaletica condominiale |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Prevenzione incendi | | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Non pertinente | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | In ufficio viene utilizzata una scaletta a tre gradini mentre nei cantieri scale marcate UNI EN 131 |
| Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Non pertinente | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Non pertinente | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | Non pertinente | |
| Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico? | Non pertinente GIEMME SRL | |

| | | |
|---|----|--|
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No | Installare cartelli di seguito riportati |
| <div>  <div> <p>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</p> </div>  </div> | | |
| 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? | Si | |

| | | |
|--|----------------|---|
| Rischio elettrico | | |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi? | No | Annotare le verifiche semestrali nel registro dei controlli antincendio |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni? | Si | |
| Aerazione | | |
| 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 | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Reperire le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati ad esempio silicone, colle, ecc.... |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | Non pertinente | |

| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
|--|----------------|--|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Non pertinente | |
| Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario? | No | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |

| Rischi ufficio | | |
|--|--------------------------------|---|
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | No | Coprire i cavi con passacavi |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate? | No | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Non pertinente | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 02-03-2021 09:37:14 |  |
| Consulente Barberini Nicoletta | Data 02-03-2021 09:37:14 |  |