

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SIROMECC S.R.L.

**Descrizione:**

SIROMECC S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-06-2017

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

SIROLO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Roberto Occhiodoro

## **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.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve effettuare idoneo corso di Formazione
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Far firmare ai dipendenti il verbale di rinuncia per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare aggiornamento triennale per quanto riguarda il corso di Primo Soccorso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Far firmare al Medico Competente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Domande	Risposte	Dettagli
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validità?	Si	Far firmare a tutti i dipendenti le valutazioni Rumore e Vibrazioni e al Medico Competente tutte le valutazioni
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Riunione non necessaria dato che l'azienda ha meno di 15 dipendenti
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Far firmare ai dipendenti i verbali in cui si attesta la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire dove presenti il libretto di uso e manutenzione dei macchinari utilizzati
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Formare tutti i dipendenti in base all'Accordo Stato Regioni con un corso di 16 ore

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	No	Sarà inviato il preventivo per il corso di formazione di Carrellisti
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite Procedure sulla sicurezza dei lavoratori
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Reperire l'agibilità della struttura
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Sono in corso lavori di adeguamento all'impianto elettrico, farsi rilasciare alle fine dei lavori la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Sarà fatto alla fine dei lavori di adeguamento
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Acquistare un Registro Carico/Scarico avendo smaltito dei rifiuti ed essendo quindi produttori di rifiuti come tutte le aziende di questo settore

Domande	Risposte	Dettagli
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Nel 2016 non è stato necessario fare la dichiarazione MUD dato che non ci sono stati ritiri di rifiuti da parte di aziende specializzate
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verifica?	Si	Verificare che il capannone sia stato costruito dopo il 1991 (data in cui è stato vietato l'utilizzo dell'amianto) in caso contrario procedere con la Verifica dello Stato di Conservazione della copertura
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	Installare strisce per delimitare il passaggio dei pedoni all'interno dell'azienda
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori ben posizionati?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	Verificare che le scaffalature siano fissate a terra o a muro
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	