

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SIROMEC S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

17-10-2018

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

SIROLO

**Personne 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	
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 di 48 ore o nominare un RSPP esterno
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
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	

### Documenti di gestione

E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Sarà compilato e firmato dai dipendenti un registro per la consegna dei DPI
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire dove presenti il libretto di uso e manutenzione dei macchinari utilizzati

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	Tutti i dipendenti devono frequentare un corso formazione (generale e specifica) di 16 ore in base all'Accordo Stato-Regioni
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?	No	I dipendenti e i soci lavoratori che utilizzano il carrello elevatore devono frequentare idoneo corso di formazione di 12 ore in base all'Accordo Stato-Regioni
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite Procedure sulla sicurezza dei lavoratori in correlazione ai rischi specifici per mansione

<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Tenere il Certificato di Agibilità a disposizione
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Sarà rilasciato al termine dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Sarà fatto alla fine dei lavori di adeguamento
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	La ditta non scarica acque industriali legate al ciclo produttivo
<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?	Non pertinente	Nel 2017 non è stato necessario fare la dichiarazione MUD dato che non ci sono stati ritiri di rifiuti pericolosi da parte di aziende specializzate e la ditta ha meno di 10 dipendenti

<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	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 dell'edificio
<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	Al termine dei lavori saranno installate a terra strisce per delimitare il passaggio dei pedoni
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
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	

<b>Immagazzinamento</b>		
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 prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
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	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

### Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	Verificare periodicamente il contenuto della cassetta di Primo Soccorso

### Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Verificare che tutte le emissioni di gas o di fumi convogliate all'esterno siano state autorizzate dalla Provincia, in caso contrario provvedere tempestivamente.
--	----	---