

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SIROMEC S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

19-07-2019

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

SIROLO

**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.

<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 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	

<b>DVR</b>		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Far firmare a tutti i dipendenti le valutazioni Rumore e Vibrazioni e al Medico Competente tutte le valutazioni
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Sar 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
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	Sar? inviato il preventivo per il corso di formazione di Carrellisti

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	No	Saranno distribuite Procedure sulla sicurezza dei lavoratori in correlazione ai rischi specifici per mansione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	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

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Tenere il Certificato di Agibilita' a disposizione
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Sar 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	Sar fatto alla fine dei lavori di adeguamento

### Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	
---	----	--

### Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di	Non pertinente SIROMEC S.R.L.	La ditta non scarica acque industriali legate al ciclo
--	----------------------------------	--

### Scarico acque reflue

acque reflue industriali?		produttivo
---------------------------	--	------------

### Rifiuti

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 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

### Amianto

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 stato vietato l'utilizzo dell'amianto) in caso contrario procedere con la verifica dello Stato di Conservazione della copertura dell'edificio
--	----	---

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si SIROMEC S.R.L.	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	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	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	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 (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
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?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
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.

**Scarico acque reflue**

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

No

**Rifiuti**

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No