

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SAT SRL

Descrizione:

SAT SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-12-2017

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	
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.?	No	Il Sig. Marcello deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 14 ore per RSPP
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Si ricorda l' importanza di far eleggere ai lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che può essere un dipendente oppure un appartenente all'Organismo Paritetico (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Necessario nominare e formare almeno un Addetto al Primo Soccorso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Necessario nominare e formare almeno un Addetto alla Lotta Antincendio

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Nominare e formare il Preposto (capo reparto, responsabile di produzione, ecc)
--	----	--

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Il DVR e tutti gli allegati devono essere firmati dal Datore di Lavoro e dal Medico Competente
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Allegato alla presente si trasmette DVR da compilare e firmare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 17.02.2015
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 17.02.2015
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere Documento di Valutazione dei Rischi per esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza per Operaio addetto alla Stampa
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario effettuare un monitoraggio ambientale per verificare la concentrazione delle sostanze aerodisperse che si sviluppano nell'ambiente di lavoro: SOV e idrocarburi

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Il DVR deve essere completato con le seguenti valutazioni: Documento di valutazione dei rischi da movimenti ripetitivi (operaio addetto alla foratrice e operaio addetto alla cucitrice) Documentazione di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi (Operaio addetto al confezionamento) Documentazione di valutazione dei rischi da Atmosfere Esplosive (ricarica muletti e presenza di sostanze volatili) Documento di valutazione dei rischi Stress Lavoro Correlato
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Ogni qualvolta si stipuli un contratto d'affitto opera appalto o somministrazione di un servizio è necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	Ultimo sopralluogo ottobre 2017

Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Necessario far firmare a tutti i lavoratori i verbali di consegna DPI già impostati
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Si ricorda la necessità di aggiornare il registro ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Si ricorda la necessità di aggiornare il registro almeno ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Necessario presentare un nuovo progetto per il Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Nel registro dei controlli antincendio devono essere annotate le verifiche semestrali di estintori, differenziale elettrico, luci di emergenza e porte Rei
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mantenere aggiornato il Programma di Intervento sui Rischi valutati presente nel DVR del 25.07.12 dove sono riportate le non conformità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Tutti i lavoratori devono essere firmati in materia di sicurezza Accordo Stato Regioni del 21/12/2011: Formazione Generale della durata di 4 ore e Formazione Rischio Alto della durata di 12 ore
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	Tutti i cartellisti devono partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore. La formazione è preventiva all' utilizzo del carrello elevatore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Necessario completare e far firmare a tutti i lavoratori i verbali di formazione ed informazione predisposti
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità dell'immobile

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Ultima verifica nel 2013
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Presente solo un impianto per il ricambio dell' aria che viene acceso solo un paio d'ore il fine settimana (art.272 c.5 Dlgs.152/06)
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'?	Si	Hanno presentato una domanda come L. 319/76 alla quale segue una richiesta del Comune del 10/08/1990 per una integrazione. Nel 2003 hanno presentato autocertificazione degli scarichi
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Nelle operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi devono essere riportate le classi di pericolo così come riportate nel Formulario (ad esempio codice CER 150110* HP5 e HP14)
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Contattare il trasportatore e destinatario dell'alluminio per valutare un altro codice CER poiché il codice CER 170402 è relativo a rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizioni. I codici CER da utilizzare potrebbero essere lo 080399 o lo 090199.
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?	No	Necessario procedere con l'iscrizione per utilizzatori di imballaggi

Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Richiedere alla ditta che effettua la manutenzione dell'impianto il tipo ed il quantitativo di gas
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	No	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	Gennaio 2017
Firme		
Referente Aziendale	Data 29-12-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 29-12-2017	