

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SAT SRL

Descrizione:

SAT SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

5-12-2019

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 rappresentate 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 (corso della durata di 12 ore).
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Necessario nominare e formare almeno un Addetto alla Lotta Antincendio (corso della durata di 8 ore)

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Nominare e formare il Preposto (capo reparto, responsabile di produzione, ecc corso della durata di 8 ore)
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	
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' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Necessarie schede di sicurezza aggiornate almeno al 2016
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
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario redigere il Documento ATEX per ricarica batterie e per deposito ed utilizzo inchiostri
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondire sia il rischio da movimenti ripetitivi per operaio addetto alla foratrice e per operaio addetto alla cucitrice che il rischio da movimentazione manuale dei carichi per Operaio addetto al confezionamento
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Ogni qualvolta si stipuli un contratto d' opera appalto o somministrazione di un servizio è necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Ultimo sopralluogo ottobre 2017

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?	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 conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Necessario presentare un nuovo progetto per il Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Nel registro dei controlli antincendio devono essere annotate le verifiche semestrali del differenziale elettrico, delle luci di emergenza e delle 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		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Far firmare a tutti i lavoratori i verbali già impostati alcuni anni fa.
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 carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Gli Addetti alla guida del carrello elevatore devono frequentare il corso di formazione della durata di 12 ore.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità dell'immobile
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
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	
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
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	

Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	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		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Sì	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?	Sì	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Sì	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Sì	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
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 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 certificata?	No	Verificare se ancora presenti i condizionatori con il GAS R22
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 5-12-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 5-12-2019	