

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ITALCROM SRL

Descrizione:

ITALCROM SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-12-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

PESARO

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	
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.?	Si	Corso di aggiornamento 2016 da 14 ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR 18.12.2012
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare documento (allegato alla presente)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Doc 26.02.2014
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Doc 26.02.2014
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	In corso aggiornamento
E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Monitoraggio polveri, cromo III e acidi vari tutti con I<0.1
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	

Documenti di gestione		
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Aggiornare 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?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Aggiornare ogni 6 mesi
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	Verbalizzare aggiornamento formazione con materiale allegato alla presente
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	Necessario corso di formazione della durata di 12 ore per Cavaliere
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto con Verifiche (verifica dicembre 2017)

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è necessaria la denuncia di prima installazione e le verifiche periodiche
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Prossima scadenza ottobre 2018
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario contattare produttore impianto di aspirazione per far adeguare il bocchettone di prelievo per i campionamenti della emissioni in atmosfera.

Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Dotare il cammino di cartello riportante la sigla della emissione E1
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	
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?	Si	
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?	Non pertinente	

ITALCROM SRL

Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Censimento del 18.02.2003 capannone in affitto
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Si	Solo "caratterizzazione" pozzo, in attesa della Concessione
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-12-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 21-12-2017	