

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ISOLSOLUTION SRL

**Descrizione:**

ISOLSOLUTION SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

07-09-2018

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

COLLI AL METAURO

**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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Occorre aggiornare. Comunicare nominativo a sito inail
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
DVR		
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'?	No	Occorre aggiornare
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Registro da aggiornare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare
<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	Reperire attestati formazione generale Canapini e Furlani fatta on line altrimenti non si può considerare formazione completa.
<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare per compressore

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che in caso di emissioni convogliate in atmosfera, è necessario presentare domanda di autorizzazione
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire permesso allaccio fogna
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda ricarica degli estintori ogni sei mesi. Lasciare libero il passaggio per raggiungere gli estintori

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Aspirazione con filtro interno
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	Controllare contenuto
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Occorre gestire tutti i rifiuti prodotti da attività lavorativa attribuendo codice CER.