

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ISOLSOLUTION SRL

Descrizione:

ISOLSOLUTION SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-06-2019

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	Aggiornare il corso ogni cinque anni
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	Aggiornare corso
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?	No	Dell'Onite Massimiliano deve fare corso
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Il documento deve essere firmato da tutte le figure previste
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
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	Fare per saldatura, polveri, isocianati
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
Documenti di gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Registro da aggiornare con ultimo assunto

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	presente ma non compilato
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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. Fare formazione per lavoratore impiegato
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?	Si	verifica la ditta tetra srl
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare per compressore
Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che in caso di emissioni convogliate in atmosfera, ? necessario presentare domanda di autorizzazione

Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire permesso allaccio fogna
Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Non tenere i rifiuti in deposito temporaneo oltre l'anno dal carico
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Prevenzione incendi		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda ricarica degli estintori ogni sei mesi. Lasciare libero il passaggio per raggiungere gli estintori
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

Rischio elettrico		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare messa a terra dell'impianto elettrico e la conformità elettrica delle attrezzature di lavoro
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Aspirazione con filtro interno
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rifiuti		
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 attivit? lavorativa attribuendo codice CER.
Firme		
Referente Aziendale	Data 14-06-2019	
Consulente Rosati Katia	Data 14-06-2019	