

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ISA S.p.A.

Descrizione:

ISA S.p.A. - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-04-2018

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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Si ricorda aggiornamento annuale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	effettuata verifica a campione
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Individuati I preposti

Organigramma e Formazione		
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	Formazione proposti effettuato controllo a campione. Si ricorda aggiornamento quinquennale
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Verificare stato di aggiornamento della valutazione che va aggiornata ogni due anni.
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	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Proposto aggiornamento sulla base dell'ultimo aggiornamento del documento di valutazione rischio chimico
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Si ricorda di redigere il d.u.v.r.i nei casi previsti da art 26 del d. Lgs 81
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	registro presente. occorre verificare lo stato di aggiornamento . si ricorda che ogni tre anni occorre fare comunicazione agli enti preposti. ad oggi l'invio è telematico al sito INAIL come da circolare già inviata
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	verifica fatta a campione . la ditta deve sincerarsi che per ogni lavoratore sia presente la formazione completa secondo quanto richiesto grazie accordo stato regioni

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	procedure elaborate
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che tutti i lavoratori che fanno uso di attrezzature di lavoro quali carrelli elevatore, gru su autocarro, piattaforme elevati, devono ricevere formazione specifica per il loro utilizzo. Accordo Stato Regioni 2013

Impianti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	La certificazione di conformità impianto elettrico, deve essere riferito all'intero capannone e va aggiornato sulla base degli ampliamenti che si sono verificati nel tempo.
------------------------------	----	--

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
--	----	--

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Occorre compilare il registro secondo periodicita' di legge
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	Da parte del manutentore
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	

Amianto		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare lo stato di integrita' della copertura internamente in modo da scongiurare eventuali contaminazioni dell'ambiente interno, da parte dell'eternit
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	in alcune aree gli estintori si presentano coperti da materiali

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare che tutte le scale portatili siano marcate uni en 131 .
Immagazzinamento		
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	verifica fatta a campione.
Le scaffalature sono ancorate	Si	verifica fatta a campione
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	in genere. si segnala la zona officina dove attorno alle attrezzature si rileva la presenza di polveri e scarti
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	occorre avere le schede di sicurezza sempre aggiornate
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
---	----	--

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
--	----	--

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	verificare periodicamente il contenuto e le scadenze
---	----	--

Rischi ufficio

Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli	Si ISA S.p.A.	
----------------------------	------------------	--

Scarico acque reflue		
scarichi esistenti?		
Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	ripetere le analisi dei rifiuti prodotti annualmente
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Altre autorizzazioni		
E' presente l'AIA?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 26-04-2018	
Consulente Rosati Katia	Data 26-04-2018	