

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ISA S.p.A.

**Descrizione:**

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

**Data:**

24-05-2018

**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	Data documento 04/05/2017
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Data documento:03/04/2017. Si ricorda di aggiornare entro due anni se a rischio basso
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	Prossimo aggiornamento data documento 18/09/2014
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Data documento 24/03/2017
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Prossimo aggiornamento. Data documento 18/09/2014
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	Data documento 04/05/2017

DVR		
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	Data documento 04/05/2017
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Data documento marzo 2011
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. Verificarne aggiornamento dati. Data spedizione 08/06/2015. si ricorda che ogni tre anni occorre fare comunicazione agli enti preposti. ad oggi l'invio telematico al sito INAIL come da circolare già inviata
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza 26/04/2021

Documenti di gestione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di effettuare la prova di evacuazione almeno una volta all'anno
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	vetifica fatta a campione . la ditta deve sincerarsi che per ogni lavoratore sia presente la formazione completa secondo quanto richiesto da accordo stato regioni
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	Si ricorda di effettuare le verifiche di messa a terra con periodicità biennale

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di compilare il registro rifiuti secondo periodicit� di legge
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare iscrizione conai

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
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
<b>Amianto</b>		
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	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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 carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Valutare la possibilità di creare dei percorsi pedonali all'interno dell'opificio

<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	Vigilare affinché gli estintori non siano coperti da materiali
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	Vigilare affinché tutti gli estintori vengano sottoposti a controllo periodico
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare che tutte le scale portatili siano marcate uni en 131 .
<b>Immagazzinamento</b>		
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 carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	

<b>Immagazzinamento</b>		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	occorre avere le schede di sicurezza sempre aggiornate

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	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'?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	ripetere le analisi dei rifiuti prodotti annualmente
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente l'AIA?	Si	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 24-05-2018	
Consulente Rosati Katia	Data 24-05-2018	