

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ISA S.p.A.

Descrizione:

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

Data:

03-07-2020 16:47:02

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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. Verificare invio sito INAIL www.inail.it
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	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Aggiornamento 2019

Organigramma e Formazione		
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Formazione proposti effettuato controllo a campione. Aggiornamento aprile 2019
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data documento 04/05/2017 in corso di aggiornamento
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scade 2021
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	In corso di aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Data documento 10/06/2019
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Data documento 25/11/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Data documento 04/05/2017 in corso di aggiornamento

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Data documento marzo 2011
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Si segnala presenza di planimetrie emergenza poco visibili in alcune situazioni
		
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Annualmente

ISA S.p.A.

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	registro presente. Verificarne aggiornamento dati. 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. Valutare ipotesi declassamento rischio
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza 26/04/2021
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Nel 2019, da programmare per il 2020
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 a campione
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Riferiscono aggiornamento effettuato 2018
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I lavoratori hanno ricevuto informativa particolare in riferimento a emergenza covid 19
Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto	Si ISA S.p.A.	Valutare opportunità di aggiornamento certificato

Impianti		
elettrico?		conformità
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Cpl concordia
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare per serbatoi a pressione presenza di documenti inerenti verifiche periodiche
Altre autorizzazioni		
E' presente l'AIA?	Si	04/03/2024
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
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	

ISA S.p.A.

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	Attualmente non in uso per precauzione rischio biologico da coronavirus
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	In genere
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Poco visibili

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	Presenti
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Fare particolare attenzione al posizionamento in altezza delle merci
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

ISA S.p.A.

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	in genere.
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda verifica trimestrale accessori di sollevamento
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	occorre avere le schede di sicurezza sempre aggiornate

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	contenuto e scadenze controllate attraverso un incaricato
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si segnalano postazioni senza finestre e con sola luce artificiale.
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che l'acqua di condensa compressore va smaltita come rifiuto liquido
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di etichettare i rifiuti soggetti ad adr
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-07-2020 16:47:02	
Consulente Rosati Katia	Data 03-07-2020 16:47:02	