

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ISA S.p.A.

**Descrizione:**

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

**Data:**

09-07-2020 16:53:32

**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 del nominativo al sito INAIL <a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a>
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	Richiesto 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

<b>DVR</b>		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Da aggiornare
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 aree
		
<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Annualmente

### 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.
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 elettrico?	Si	Valutare opportunità di aggiornamento certificato conformità impianto elettrico
--	----	---

<b>Impianti</b>		
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
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente l'AIA?	Si	03/03/2024
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica 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

<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
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
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' 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.
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
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
<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>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	contenuto e scadenze controllate attraverso un incaricato
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si segnalano postazioni senza finestre e con sola luce artificiale.
<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	

### 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 09-07-2020 16:53:32	
Consulente Rosati Katia	Data 09-07-2020 16:53:32	