

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ISA S.p.A.

Descrizione:

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

Data:

05-08-2021 14:28:42

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	07/07/2021- Rossini
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	07/07/2021-Pascucci
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	in corso aggiornamento
E' presente un RLST?	Non pertinente ISA S.p.A.	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	29/06/2021 Penna a roma-
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	25/06/2021- Penna a Milano
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Aggiornamento 2019
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	verifica a campione
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data documento
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	14/10/2019 Scade ottobre 2021-in corso di aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	29/07/2020

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Data documento 29/07/2020
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Data documento 07/04/2021
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	08/11/2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Data documento 09/03/2021
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Data documento 29/07/2020
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	26/05/2021
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	

ISA S.p.A.

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
		
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Si ricorda di redigere il d.u.v.r.i nei casi previsti da art 26 del d. Lgs 81
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Annualmente
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

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. 04/08/2020
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	rinnovato -13/04/2021- aggiunti generatori e gruppo elettrogeno
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	da controllare manichette idranti

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
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	18/02/2021
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	01/11/2017--Battistelli - Rossi-Brunetti e 28/01/2021 - Gualazzi - Pierini
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Sì	25/05/2021--Bartolucci - Gambini
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Sì	18/02/2021
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Sì	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Sì	I lavoratori hanno ricevuto informativa particolare in riferimento a emergenza covid 19

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Valutare opportunità di aggiornamento certificato conformità impianto elettrico / si ricorda comunicazione civa/inail
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	10/09/2020
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	10/09/2020
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	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare per serbatoi a pressione presenza di documenti inerenti verifiche periodiche

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	pozzi 4 --24/07/2003
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	10/03/2021
Emissioni in atmosfera		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	E2-SALDATURA-E6 VERNICIATURA EPOSSIDICA-E7- VERNIFICATURA EPOSSIDICA-E8 FORNO POLIMERIZZAZIONE-E11 LAVORAZIONE LEGNO-E16- GALVANICA -E19 GALVANICA-E18- GALVANICA-E20- PRETRATTAMENTO ASPIRAZIONE-E22- VERNICIATURA EPOSSIDICA-E23 VERNICIATURA EPOSSIDICA-E24 - VERNICIATURA EPOSSIDICA-E25- VERNICIATURA EPOSSIDICA-E26 LAVORAZIONE MECCANICA ALLUMINIO-E27-FORNO POLIMERIZZAZIONE E30- GALVANICA-E34 PRETRATTAMENTO
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	cartongesso analisi rifiuto senza amianto per 2021. cartongesso non può andare a recupero, nemmeno in discarica. va con ditte autorizzate al suo trattamento
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Aggiornamento certificati annuale
E' autorizzata un'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attività di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di compilare il registro rifiuti secondo periodicità di legge
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare iscrizione conai come utilizzatori /riempiti ti di imballaggi
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Relazione stato di conservazione 16/11/2020 - CONTROSOFFITTO INTERNO , n.10 SERBATOI DI ACQUA
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	verificare cartellonistica

Amianto		
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	Francesco Pedini Amati - nomina 11/11/2020
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	No	In concomitanza del sopralluogo per verifica stato di conservazione MCA
Altre autorizzazioni		
E' presente l'AIA?	Si	29/ VAA del 03/03/2014-- analisi del 11/03/2021
E' rispettata la normativa Seveso?	Non pertinente	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Si	nel 2021 no, per produzione rifiuti pericolosi sotto 2 t
Nel caso l'azienda fosse sottoposta alle limitazioni per lavorazioni insalubri, sono gestite le eventuali prescrizioni indicate da sindaco/ASL?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture		
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	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
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
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Valutare la possibilita' di creare dei percorsi pedonali all'interno dell'opificio

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	In genere. Si segnala estintore vicino spogliatoio senza cartello
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	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Poco visibili
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I maniglioni delle uscite di emergenza devono essere marcate CE

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Verifica a campione
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	Verificare

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Si	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	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	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Zona ufficio

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	Cabine elettriche
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verificare
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Spogliatoio no
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	in genere.
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
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	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	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	

Condizione dei carrelli elevatori		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	Vetifica a campione
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	occorre avere le schede di sicurezza sempre aggiornate
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si ISA S.p.A.	contenuto e scadenze controllate attraverso un

Primo soccorso		
		incaricato
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	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	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Verificare
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	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si ISA S.p.A.	

Rifiuti		
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di etichettare i rifiuti soggetti ad adr
COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	
Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 05-08-2021 14:28:42	

Firme		
Consulente Rosati Katia	Data 05-08-2021 14:28:42	