

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

VETROPLAST S.R.L.

Descrizione:

VETROPLAST S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-01-2020 09:42:06

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Fano

Personne che partecipano al sopralluogo:

Panni Mario

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 nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Non pertinente | |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | programmata per 2019 |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----|---|
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | In riferimento al Dgs 81/08 necessario formare un numero adeguato di addetti, garantendo sempre la presenza di un addetto formato |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| 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 | |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Si | |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Si | |

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'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si VETROPLAST S.R.L. | |

| DVR | | |
|---|----|-----------------------|
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | No | Sea far avere offerta |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Si | Nel DVR |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| 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 piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | |

| Documenti di gestione | | |
|--|-----------------------------|--|
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | |
| 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 | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | 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 VETROPLAST S.R.L. | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|---|----------------|------------|
| <p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?</p> | Non pertinente | |
| <p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p> | No | Da formare |
| <p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p> | Si | |

Impianti

| | | |
|--|----|--|
| <p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p> | Si | |
| <p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p> | Si | |
| <p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p> | Si | |
| <p>L' edificio e' autoprotetto?</p> | Si | |
| <p>Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?</p> | Si | |
| <p>Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?</p> | Si | |

VETROPLAST S.R.L.

| Emissioni in atmosfera | | |
|---|----|-------------------|
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Si | |
| Scarico acque reflue | | |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Si | VETROPLAST S.R.L. |

Rumore esterno

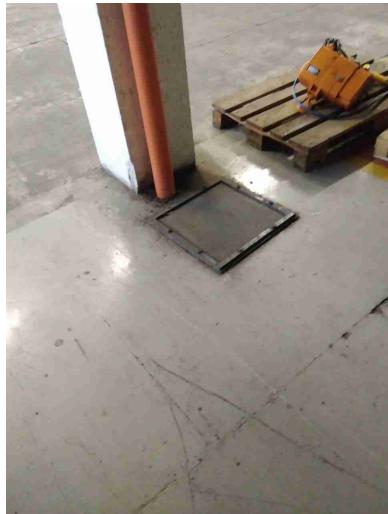
| | | |
|--|----------------|--|
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | Non pertinente | |
|--|----------------|--|

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? | Non pertinente | |
|--|----------------|--|

Sicurezza delle strutture

| | | |
|--|----|--|
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | No | <ul style="list-style-type: none"> - diversi tombini a terra da segnalare con bande giallo nere - spogliatoio: predisporre cartello attenzione al gradino nei vari passaggi verso i wc e zone armadietti Spogliatoi: diversi ripiani a terra da segnalare con bande giallo nere |
|--|----|--|



Sicurezza delle strutture

| | | |
|---|----|--|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | No | Passaggi carrelli e pedoni ostruiti da materiali creando pericoli di inciampi e caduta |
| | | |
| 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 | |
| | | |

Sicurezza delle strutture

| | | |
|--|----|--|
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | Estintore a terra nei pressi della nuova linea aerea e alcuni estintori ostruiti. Eliminare il vecchio estintore in saldatura |
|---|----|--|



| | | |
|---|----|--|
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Si | |
|---|----|--|

| | | |
|--|----|--|
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
|--|----|--|

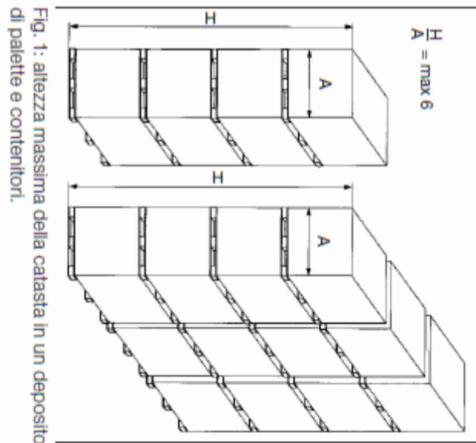
| Prevenzione incendi | | |
|--|----|--|
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | Uso di trombe ad aria compressa |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Stufetta elettrica in carpenteria da eliminare |

Prevenzione incendi**Rischio di formazione di atmosfere esplosive**

| | | |
|---|----|--|
| Le zone ATEX sono segnalate? | Si | |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco? | No | Non posizionata in zona aerata la postazione di ricarica della lavapavimenti |



Immagazzinamento

| | | |
|--|---|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | No | Ceste impilabili: determinare il numero massimo di ceste impilabili e predisporre avviso per i magazzinieri e relativa portata |
|  |  |  |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | Da completare in carpenteria |
| |  | |

Immagazzinamento

| | | |
|---|----|---------------------------------------|
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Si | |
| Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | No | Provvedere per i fusti del decappante |



| | | |
|------------------------------|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Nelle scaffalature accoppiate non sovrapporre i pallet uno sopra l'altro (es. in carpenteria) |
|------------------------------|----|---|

Immagazzinamento



Illuminazione

| | | |
|--|----|--|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |

Rischio elettrico

| | | |
|--|----|---|
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No | Quadro elettrico spogliato e produzione: predisporre cartello di divieto spegnere incendi con acqua |
|--|----|---|

Rischio elettrico



| | | |
|---|----|---|
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni? | Si | |
| 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)? | No | Carpenteria: cavi con pericolo di inciampo in carpenteria |



Aerazione

| | | |
|--|----|---|
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | No | Non presente in una pistazieo saldatura |



Macchine ed attrezzature

| | | |
|---|----|---|
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | No | Bonificare area sega a nastro sharp 260 |
|---|----|---|

Macchine ed attrezzature



| | | |
|--|----|--|
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | No | <p>Pressa piegatrice BL YHD: recinzione senza interblocco e banco da lavoro in zona pericolosa da rimuovere</p> <p>Trapano carpenteria: non presente schermo al mandrino</p> |
|--|----|--|



| | | |
|---|----|--|
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si | |

Macchine ed attrezzature

| | | |
|---|----|---|
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Eliminare le imbracature per il sollevamento non omologate CE |



| | | |
|------------------------------|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Alcuni occhielli per sollevamento non marcati CE. Accessori per sollevamento "fai da te" |
|------------------------------|----|---|

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Piegatubi: predisporre passarella per il tubo a terra



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

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

No



Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

No



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|--|----|--|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | No | <ul style="list-style-type: none"> - In area carroponte carpenteria alcuni addetti senza elmetto - in area saldatura non utilizzate "tende rosse" per radiazioni ottiche |
|--|----|--|



| | | |
|--|----|--|
| 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 pronto soccorso? | No | Da predisporre in ufficio reparto montaggio |
|---|----|---|

Primo soccorso



| | | |
|--|----|--|
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
|--|----|--|

Rischi ufficio

| | | |
|--|----|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |

Emissioni in atmosfera

| | | |
|--|----|--|
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma? | No | |

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 | |

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 | |

Firme

| | | |
|---------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 20-01-2020 09:42:06 | / |
|---------------------|--------------------------------|---|

Firme

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Consulente Alessandro Versari | Data 20-01-2020 09:42:06 | / |
|----------------------------------|--------------------------------|---|