

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NEXION SPA - UNIPERSONALE

Descrizione:

NEXION SPA - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-10-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

MONDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Logullo

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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	

Organigramma e Formazione

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	27/3/2019
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	27/3/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	27/3/2019
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	17/7/19
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	27/3/2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	20/12/2018
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
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	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare la formazione dei nuovi assunti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Si	
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	
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?	No	Aggiornare formazione
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Organizzare il corso pes/pav
Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Effettuare la messa in esercizio e messa a regime degli impianti
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	19/9/2018
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Da ridefinire
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Da ridefinire
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	

Prevenzione incendi

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Scala a pulpito con piano appoggio piedi incurvstone senza fasce di fermo al piede e corrente a mezza altezza
--	----	---

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	Protezione acquistate e da installare
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati	Si	

Aerazione		
(compresi spogliatoi e servizi igienici)?		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Aggiornare DVR per l'inserimento di nuove macchine
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Valutare il rischio ROA in saldatura
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Fresa INDUMA: ripristinare i microinterruttori e dotsre di protezioni che non consentano il lavoratore di raggiungere l'utensile in lavorazione. Fresa FAMUP.: ripristinare protezioni. Seg a nastro OPUS: proteggere integralmente. Seg a nastro MEP: il pulsante di emergenza deve essere di colore rosso

Macchine ed attrezzature



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	Coprire con tenda inattinica da utilizzare durante la salatura al robot
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare trimestralmente

Macchine ed attrezzature

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Segnalare la zona adibita a prova ponti ? proteggerla da intrusioni
		

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 31-10-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 31-10-2019	