

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NEXION SPA - UNIPERSONALE

Descrizione:

NEXION SPA - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-12-2020 15:56:34

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 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.? | No | Aggiornare la formazione |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | Aggiornare la formazione |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | Aggiornare formazione |
| 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 | |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----|--|
| Sono stati individuati dirigenti? | Si | |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | Formare il nuovo preposto Di Sante Andrea |
| Sono stati individuati i preposti? | Si | |
| I 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 | Scadenza Documento: 9-9-2021 |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | 27/3/2019 Scadenza Documento: 27-3-2023 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | 27/3/2019 Scadenza Documento: 27-2-2023 |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | 17/7/19 Scadenza Documento: 17-3-2023 |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Si | 27/3/2019 Scadenza Documento: 27-3-2023 |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' rispettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla 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 | Si | Ultima riunione effettuata a dicembre 2019 |
| NEXION SPA - UNIPERSONALE | | |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|--|
| periodica art. 35? | | |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| 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 | |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----|--|
| 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 |
| 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 attività 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? | No | Scadenza Documento: 1-7-2020 |
| 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 | |
| Rifiuti | | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Si | |

| | | |
|--|----|---------------|
| Rifiuti | | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Si | |
| 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 vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----|--|
| 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 | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | No | Completare la verniciatura dei tubi di adduzione gas nelle caldaie interne |
| 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 (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |



| | | |
|--|----|--|
| Prevenzione incendi | | |
| 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 carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco? | Si | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | No | Verificare che tutte le scaffalature abbiano l'indicazione della portata max |
| 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 | |

| | | |
|--|----|--|
| Immagazzinamento | | |
| 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 | |
| Rischio elettrico | | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| 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? | 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 | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Si | |
| 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 | |
| Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Si | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | Si | Verificare trimestralmente |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Valutare il rischio ROA in saldatura Attendere l'installazione del nuovo robot e nuovo lay-out |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma | Si | |

NEXON SPA - UNIPERSONALE

| | | |
|--|----|--|
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| 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 | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |

| Firme | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 09-12-2020 15:56:34 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 09-12-2020 15:56:34 |  |

Riepilogo Scadenze

- **9-9-2021** : La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **27-3-2023** : La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **27-2-2023** : La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **17-3-2023** : La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **27-3-2023** : La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **1-7-2020** : E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? - data scadenza-