

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 periodicita' 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 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?	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 vetrate 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 aereaata 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 contenti 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	

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-