

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NEXION SPA - UNIPERSONALE

Descrizione:

NEXION SPA - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-04-2022 15:27:25

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

MONDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Roberto de Michele

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	Giulio Corghi
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Terenzio Federico
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Rosati Fabio
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	formalizzare la nomina
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Aggiornare formazione
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	formalizzare la nomina

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Si	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati i preposti?	Si	formalizzare l'"individuazione
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	via dell'industria - 27/3/2019 effettuare la valutazione dei rischi per il nuovo capannone adibito a magazzino
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Scadenza Documento: 9-9-2021
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

DVR

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 dotate le postazioni di saldatura di tende inattiniche
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)?	No	valutare il rischio di smaterozzatura

DVR



E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	da organizzare per l'anno 2022 Scadenza Documento: 31/12/2022
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	

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	distributore automatico
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	verificate
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	Attività NN. 54.2.C, 74.3.C, 74.3.C e 5.1.B Nr. pratica VV.F. 5598
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		
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	in corso
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Si	solo addetti alla verniciatura
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?	No	aggiornare il corso a una persona
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 sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	verificare la loro attualità
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	richiedere

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 1/7/2023
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
L' edificio e' autoprotetto?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	ANCORA DA METTERE A REGIME
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

Emissioni in atmosfera		
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?	Non pertinente	
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?	No	Amianto sia esterno che interno
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	Francesco Pedini Amati
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si	

Amianto		
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	No	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Si	ANCORA DA METTERE A REGIME
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	

Sicurezza delle strutture



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	per tunnel decapaggio verniciatura
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	migliorare con pance e/o sedie
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	liberare le vie di passaggio dal materiale staoccato

Sicurezza delle strutture



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	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
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?	No	

Prevenzione incendi



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?	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 innesci?	Si	

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	installati nuovi montanti e paraurti nelle scaffalature del magazzino carpenteria



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	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	

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

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?

No

Rischio elettrico

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	
---	----	--



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?	No	
--	----	--

Macchine ed attrezzature

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?

No



Le protezioni risultano in buone condizioni?

No

alcune protezioni eluse in officina: trapani

Macchine ed attrezzature



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	si, dove presenti
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 lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
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	segnalare le zone in cui vengono effettuati i test sulle macchine

Macchine ed attrezzi

Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare se vengono verificati trimestralmente brache e fasce identificare un luogo in cui conservare fasce e brache
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Valutare il rischio ROA in saldatura Attendere l'installazione del nuovo robot e nuovo lay-out
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	registrare i piattelli a non meno di 5mm dalla mola

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	le macchine in collaudo devono essere protette dall'accesso . staccare dall'alimentazione la sega a nastro OPUS
------------------------------	----	--



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo)	Si	
NEXION SPA - UNIPERSONALE		

Condizione dei carrelli elevatori		
presente, etc)?		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	effettuare un campionamento per analizzare il livello di polvere in verniciatura
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	promuovere l'uso degli otoprotettori fare uso di maschere con filtro P3 in verniciatura
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	redigere procedura per gestione cassetta di pronto soccorso



Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	

Rifiuti

Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
--	----	--



Firme

Referente Aziendale	Data 11-04-2022 15:27:25	
Consulente Terenzi Federico	Data 11-04-2022 15:27:25	