

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

KOREMPLAST SRL

Descrizione:

KOREMPLAST SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-06-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

SANT'ANGELO IN VADO

Persone che partecipano al sopralluogo:

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	CALCINARI MICHELE (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	SINAPI SIMONE
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare comunicazione telematica di BORGIA ALESSANDRO all'INAIL (consultare il vs. consulente del lavoro).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	BORGIA ALESSANDRO: occorre frequentare un corso di aggiornamento annuale della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	CASTELLUCCI ADELE DIBRA HEKURAN Occorre integrare gli Addetti Primo Soccorso al fine di avere una copertura su tutti i turni di lavoro; resto in attesa dei nominativi.

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	CASTELKUCCI ADELE: occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore. DIBRA HEKURAN: occorre frequentare un corso di formazione della durata di 12 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	BORGIA ALESSANDRO DIBRA HEKURAN DONATI MASSIMO PINNA ALESSANDRO Occorre integrare gli Addetti Primo Soccorso al fine di avere una copertura su tutti i turni di lavoro; resto in attesa dei nominativi.
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	DIBRA HEKURAN: occorre frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore.

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Previsto aggiornamento e redazione DVR per nuovo fabbricato.
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre redigere specifica Valutazione (extra contratto).
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Previsto aggiornamento (in contratto).
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Previsto aggiornamento (in contratto).

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Occorre redigere specifica Valutazione strumentale (extra contratto).
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Previsto aggiornamento (in contratto); occorre reperire ed inviarmi copia delle Schede di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Presente modulistica per gestione lavorazioni in regime di appalto svolte all'interno del vs stabilimento.
E' presente il piano di emergenza?	Si	Previsto aggiornamento.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Fare per anno 2018.
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Compilare Verbale di Consegnna DPI e Registro DPI.

Documenti di gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare Registro fornito da SEA annotando interventi trimestrali effettuati su catene e funi apparecchi di sollevamento (ad es carrelli elevatori, argani, gru a bandiera, transpallet elettrici, ecc.).
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Compilazione a cura di BETA.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio	Si KOREMPLAST SRL	
---	--------------------------	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

mansione?		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre integrare la formazione dei lavoratori (vedi prospetto allegato).
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	Addetti formati: DIBRA HEKURAN, DONATI MASSIMO, REMILKI MARSID. Nel caso in cui si volessero formare altri Addetti occorrerà frequentare un corso della durata di 12 ore.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Completare la distribuzione.
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Verificare compilazione del Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature.

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Agibilità n. 475 - pratica edilizia n. 1560
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Impianto elettrico luce e F.M. - Quadri di comando e protezione (20/01/2014) Installazione box cabina MT/BT - Verifica impianto di terra al servizio della cabina (15/07/2013)

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare se presente.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Occorre denunciare e sottoporre a verifica periodica gli argani.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Inviarmi documentazione tecnica relativa ai serbatoi a pressione per definire adempimenti necessari.
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

Emissioni in atmosfera		
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	No	Occorre adeguare i camini contattando vs impiantista.
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
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	

Rifiuti		
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Presenti nel. 4 impianti di refrigerazione e n. 1 impianto di condizionamento.
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	A cura della ditta FRIGOFLUID SRL.
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	A cura della ditta FRIGOFLUID SRL.
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di	No	Occorre redigere relazione sullo stato di conservazione copertura amianto presente
	KOREMPLAST SRL	

Amianto		
conservazione?		nel nuovo capannone. Vi verrà inviata relativa proposta commerciale.
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Occorre incaricare un RRA (seguirà proposta commerciale).
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Migliorare la sicurezza per quanto riguarda la circolazione dei carrelli elevatori.
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	Verificare sistema allarme.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Verificare.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	

Illuminazione		
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?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verificare.
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Prevedere una cappa aspirante nel laboratorio.

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?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Predisporre elenco aggiornato.

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate per redigere Rischio Chimico.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	In fase di approfondimento questione ricambi aria ed espulsione calore.
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare.
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Verificare con impiantista.
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Approfondire questione acque di dilavamento/prima pioggia.
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Occorre convogliare l'acqua disoleata nell'impianto di trattamento dei reflui a ciclo chiuso.

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	
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	No	Comunicarmi se presente fonte di approvvigionamento idrico diversa dal pubblico acquedotto (ad es. pozzo).
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-06-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 18-06-2018	