

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

KOREMPLAST S.R.L.

Descrizione:

KOREMPLAST S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-12-2020 14:25:59

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 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	BONSIGNORE ROBERTO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	PEDINI AMATI FRANCESCO (esterno) Data Documento: 7/1/2020
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	DURAZZI PAOLA Data Documento: 16/7/2020
Il nominativo del rappresentate 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 rappresentate 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 entro il 31/12/2020 (già aderito a corso agg. del 15/12/2020).
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	XHAHO NIKOLIN - ZENDELI NEIM
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	BORGIA ALESSANDRO - DONATI MASSIMO - PINNA ALESSANDRO - PASSERI JESSICA
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	No	Occorre nominare e formare tra i vostri lavoratori colui che supervisiona l'attività lavorativa (ad es. capo-operaio, capo-reparto, lavoratore esperto).
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 7/1/2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 7/1/2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 7/1/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 7/1/2024
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 7/1/2024

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Data Documento: 7/1/2020
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Verificare se redatto da BETA.
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Presente modulistica per gestione lavorazioni in regime di appalto svolte all'interno del vs stabilimento.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Compilare Verbale di Consegna 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	Incarico compilazione ed aggiornamento a cura di BETA Ingegneria.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Completare la compilazione dei verbali.

KOREMPLAST S.R.L.

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	vedi Report Formazione.
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Agibilita 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)
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 impianto di protezione.

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Occorre redigere apposita Valutazione Rischio Culinazione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Annotare interventi dia effettuati internamente che tramite ditte appaltatrici.
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.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Comunicarmi se presente fonte di approvvigionamento idrico diversa dal pubblico acquedotto (ad es. pozzo).
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	SCADENZA ANNUALE: 16/03

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	Occorre adeguare i camini contattando vs impiantista.
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	In fase di redazione nuova pratica di autorizzazione a seguito di ampliamento.
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	Da valutare lo scarico di acque reflue industriali di prima pioggia relative al piazzale stoccaggio materiale.
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		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Presenti nel. 4 impianti di refrigerazione e n. 1 impianto di condizionamento.
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	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 e spazi esterni 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	

KOREMPLAST S.R.L.

Sicurezza delle strutture		
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 vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	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	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Verificare sistema allarme.

KOREMPLAST S.R.L.

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Occorre consultare la Valutazione Rischio redatta da BETA al fine di segnalare e definire la zonizzazione.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	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 carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	

Immagazzinamento		
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	
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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	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		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma	Si	
	KOREMPLAST S.R.L.	

Condizione dei carrelli elevatori		
di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Predisporre elenco aggiornato prodotti chimici impiegati e per ciascuno farsi fornire scheda di sicurezza aggiornata.
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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

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	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	In fase di redazione nuova autorizzazione emissioni in atmosfera.
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare presenza cartelli identificativi relativamente all'attuale autorizzazione.
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Verificare con impiantista la conformità dei camini (diametri a monte e a valle, numero punti di campionamento e posizione, ecc.)

Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Approfondire.
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa 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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 10-12-2020 14:25:59	

Firme		
Consulente Filippo Gentilotti	Data 10-12-2020 14:25:59	