

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

METALPLEX SRL

Descrizione:

METALPLEX SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-01-2021 14:26:33

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

MONTELABBATE

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	
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.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Dott Di Carlo
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Occorre individuare un rls.
E' presente un RLST?	No	In caso di mancata individuazione di rls aziendale si fa riferimento a quello territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Occorre individuare addetti e fare corso da 12 ore
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	

Organigramma e 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	Si consiglia aggiornamento corso
Sono stati individuati i preposti?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare ogni quattro anni
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare ogni quattro anni
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Occorre effettuare monitoraggi polveri legno

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Per ricarica carrelli
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	da firmare e completare
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	
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?	No	non fatto il monitoraggio, preventivo presentato

Documenti di Gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Inviati verbali
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare con ditta manutenzione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	in corso di rinnovo
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	utilizzare verbale ricevuto da sea
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di compilare il registro macchine e il registro funi e catene per la verifica trimestrale carrelli elevatori
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Inviati verbali

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	occorre che tutti i lavoratori in forza frequentino il corso.
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	devono fare il corso, prima verificare chi ha già l'attestato ed eventualmente aggiornare corso
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Procedure consegnate alla ditta. Devono essere distribuite ai lavoratori con firma di consegna
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Dati presi dalla verifica di messa a terra
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	con Verifiche scadenza 2020
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	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	fanno comunicazione a Marche multiservizi
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Occorre reperire concessione rilasciata da provincia per la captazione acqua da pozzo
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Determinaz n.7 09/01/2014 e n.1510 del 29/08/2014--2 polveri - 1 sov- 2Nox
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	

Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che ogni variazione che riguardino le emissioni in atmosfera vanno comunicate all'ente gestore. La variazione del nominativo del gestore va comunicata entro dieci giorni
Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Attenzione non sversare acqua con colla sul suolo ma smaltita come rifiuto liquido previa analisi
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Compilare il registro
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Ogni rifiuto non caratterizzabile a vista va analizzato. Ad esempio acqua con colla
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare iscrizione conai per utilizzo imballaggi o disimballo merci

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	
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?	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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le rulliere devono avere il dispositivo di fine corsa
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica	Si	

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che i maniglioni antipatico devono essere marcati CE.
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Sottoporre a controllo semestrale gli estintori e gli idranti
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Le uscite di emergenza devono essere mantenute libere da ingombri
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	All'esterno
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate Uni EN 131
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	Indicazione di portata verificare la presenza su ogni scaffalatura
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Attenzione all'acqua con colla
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Attenzione a non sovraccaricare le scaffalature, a volte i corridoi interni si presentano un po' soffocati
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	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Verificare la funzionalità. In alcune situazioni si rileva presenza di polvere legno alla base della macchina
Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Non sempre. Si raccomanda verifica funzionamento aspirazioni e pulizia a fine turno
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	In alcune situazioni. Si ricorda che i cartelli devono essere posizionati in riferimento alla attrezzatura o situazione specifica

Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si consiglia di affidare il controllo periodico carrelli elevatori a ditta specializzata
Rischi chimico e cancerogeno		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Richiedere schede di sicurezza dei prodotti chimici usati.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	No	Rifornire le cassette di pronto soccorso
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Materiali scaduti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che qualsiasi modifica relativa all'impianto di aspirazione va comunicato alla provincia
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	I rifiuti devono essere affidati a trasportatore autorizzato
COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data	

Firme		
	27-01-2021 14:26:33	
Consulente Rosati Katia	Data 27-01-2021 14:26:33	