

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## METALPLEX SRL

**Descrizione:**

METALPLEX SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

07-05-2021 14:16:27

**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 nominato un medico competente?	Si	Dott Di Carlo
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
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	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

### Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
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	
Sono stati individuati i preposti?	No	

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Per data certa effettuare autospedizione
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	30/07/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	30/07/2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	30/07/2019

<b>DVR</b>		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Occorre effettuare monitoraggi polveri legno
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
<b>Documenti di Gestione</b>		
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	

### Documenti di Gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	non fatto il monitoraggio, preventivo presentato
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare con ditta manutezioni
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  METALPLEX SRL	compilare i verbali per tutti
---	-------------------------	-------------------------------

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	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?	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
<b>Impianti</b>		
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?	No	con Verifiche
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	

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	verificare
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
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
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
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	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che ogni variazione che riguardino le emissioni in atmosfera deve essere comunicata all'ente gestore
<b>Rifiuti</b>		
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.
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	

<b>Amianto</b>		
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	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

<b>Prevenzione incendi</b>		
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
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
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
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
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	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate Uni EN 131

<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
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
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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	

<b>Rischio elettrico</b>		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si consiglia di affidare il controllo periodico carrelli elevatori a ditta specializzata
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si METALPLEX SRL	Richiedere schede di sicurezza dei prodotti chimici

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
		usati
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	Rifornire le cassette di primo 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	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che qualsiasi modifica relativa all'impianto di aspirazione va comunicato alla provincia
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	
<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
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	Si raccomanda la presenza di cartelli indicanti obbligo mascherina e informazioni su emergenza coronavirus
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data  07-05-2021 14:16:27	

### Firme

Consulente Rosati Katia	Data 07-05-2021 14:16:27	
----------------------------	--------------------------------	--