

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

METALPLEX SRL

Descrizione:

METALPLEX SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-04-2022 17:19:32

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
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Occorre nominare rls
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	

Organigramma e Formazione		
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	E' stata individuata una sola persona. Serve organizzare un nucleo gestione emergenza che sia in grado di intervenire in ogni momento della giornata lavorativa
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	necessario corso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	E' stata individuata una sola persona. Serve organizzare un nucleo gestione emergenza che sia in grado di intervenire in ogni momento della giornata lavorativa
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	serve aggiornamento
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

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre fare valutazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	30/07/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	30/07/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicità 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'?	No	in corso di rinnovo - aggiornamento triennale
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

DVR		
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)?	Si	
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	fare in caso di rischio interferenze
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	meno di 15 lavoratori
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
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si METALPLEX SRL	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare per carrello elevatore
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	ISO 9001
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	in corso di rinnovo. Occorre eseguire lavoro di adeguamento
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	utilizzare verbale ricevuto da sea. Applicare cartello punto di raduno
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	compilare i verbali per tutti

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	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	al momento lo usa l'unico formato Di Gennaro
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
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

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	con Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	dichiarato in conformità che non ci sono dispositivi antiscariche atmosferiche
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	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Ditta CRC di Casadei
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	1 pozzo - fanno comunicazione a Marche multiservizi-

Approvvigionamento idrico		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
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	fatte analisi 28/10/2021 la E4C non è più in funzione. pertanto nel 2021 non c'è certificato
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che ogni variazione che riguardino le emissioni in atmosfera vanno comunicate all'ente gestore
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Acqua condensa compressore
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	presente cassone MMS per indifferenziata
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	Riferiscono essere iscritti come utilizzatori e come riempitori

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	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
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 corretta, altezza adeguata)?	Si	Si segnalano alcuni estintori poco raggiungibili
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Non tutte. Non ingombrare le uscite di emergenza
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
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 aerea e lontana da fonti di innesco?	Si	All'esterno

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Attenzione scale portatili in legno. Devono essere usate solo scale certificate
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

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	METALPLEX SRL

Immagazzinamento		
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 METALPLEX SRL	

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Non sempre. Si raccomanda verifica funzionamento aspirazioni e pulizia a fine turno
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
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		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	devono essere idonei i contenitori e etichettati
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
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 primo soccorso?	No	Rifornire le cassette di primo soccorso
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I rifiuti devono essere affidati a trasportatore autorizzato e gestiti con formulari trasporto
Firme		
Referente Aziendale	Data 08-04-2022 17:19:32	
Consulente Rosati Katia	Data 08-04-2022 17:19:32	