

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

METALPLEX SRL

Descrizione:

METALPLEX SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-04-2022 15:04:10

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'?	Si	30/07/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	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
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	
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	

Documenti di Gestione		
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
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	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	

Impianti		
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-
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	

Emissioni in atmosfera		
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	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Acqua condensa compressore
E' autorizzata un'attività di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	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	
		METALPLEX SRL

Amianto		
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	
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?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	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	
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
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	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 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

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	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
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	Si	
	METALPLEX SRL	

Rischio elettrico		
folgorazione?		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
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?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Non sempre. Si raccomanda verifica funzionamento aspirazioni e pulizia a fine turno
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	

Macchine ed attrezzature		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	in genere . Applicare cartello indicante il passaggio di carrelli elevatori
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)		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	Predisporre un programma di controllo periodico e sistematico sulle condizioni dei dispositivi di protezione e che ricordi la loro sostituzione secondo quanto indicato nel manuale del DPI e secondo lo stato di usura del medesimo

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
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	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si METALPLEX SRL	

Emissioni in atmosfera		
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	Acqua condensa compressore, va raccolta ed analizzata
Firme		
Referente Aziendale	Data 11-04-2022 15:04:10	
Consulente Rosati Katia	Data 11-04-2022 15:04:10	