

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

TECNOPLAST S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

03-02-2022 16:51:45

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

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	Presente organigramma aggiornato al 20/01/2022 con figure del sistema salute e sicurezza, affisso e reso pubblico (in bacheca, consegna ai nuovi assunti, e intranet aziendale)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Francesco Pedini dal 02/08/2021. Indicato in visura camera (v.visura del 02/10/2021). Legale rappresentante dell'impresa Cammillini Enzo (Presidente) e Selvatici Luca
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina Sandro Cangiotti del 03/08/2021
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	L'RSPP è aggiornato, visto fascicolo formativo di Sandro Cangiotti
E' stato nominato un medico competente?	No	Aggiornare nomina Dott.ssa Piscaglia Donatella a firma del Datore di lavoro Francesco Pedini
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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si TECNOPLAST S.R.L.	Vista comunicazione all'INAIL del 03/08/2021, elezione del Sig. Ciavarella Gianfranco eletto il 03/08/2021 (presente verbale di elezione)

Organigramma e Formazione		
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Presente attestato del 02/08/2021. Si ricorda l'aggiornamento annuale di 8 ore
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Aggiornare nomine con Datore di lavoro Francesco Pedini e firma del nuovo RLS per consultazione
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Aggiornare nomine con Datore di lavoro Francesco Pedini e firma del nuovo RLS per consultazione
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati i preposti?	No	Aggiornare nomine a firma del Datore di lavoro Francesco Pedini e nuovo RLS per consultazione. Inviare nomine modello SEA il
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR del 17/02/2021. Procedere con l'attuazione delle misure di miglioramento non ancora attuate o in corso di realizzazione
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Ultima valutazione presente per sede precedente, del 21/01/2020: nelle conclusioni si legge da rinnovarsi entro e non oltre 3 anni.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Ultima valutazione del 17/02/2021. Aggiornare entro il 17/02/2025 o prima se opportuno
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Ultima valutazione del 17/02/2021. Aggiornare entro il 17/02/2025 o prima se opportuno
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio sotto controllo a livello accettabile (v.DVR generale del 17/02/2021 pag.73)

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Rischio sotto controllo a livello accettabile (v.DVR generale del 17/02/2021 pag.74), eccetto per taglio al plasma per cui si ritiene opportuno eseguire una valutazione di dettaglio. E' comunque in previsione l'eliminazione/sostituzione del macchinario/processo
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente valutazione del rischio specifica del 08/06/2021
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Effettuati i monitoraggi (12/07/2021). SEA sta predisponendo relazione 689:2019 in esito alla quale si definir� la periodicit� di rinnovo (a giudizio conforme: ripetere ogni 3 anni)
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Ad oggi non risultano presenti agenti cancerogeni e mutageni (v.pag. 79 del DVR del 17/02/2021)
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Rischio sotto controllo ad un livello accettabile (v.DVR generale del 17/02/2021 pag.81). Predisposto DVR specifico Covid-19 del 21/01/2022
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Effettuata valutazione del rischio Atex (Beta Progettazioni) - anno 2021

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Presente valutazione per sede precedente, del 21/01/2020 per sede precedente. Presente NIOSH per addetto prelievo vetri (2022). Risulterebbe opportuno estendere la valutazione specifica per le mansioni più a rischio
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente documento del 17/02/2021. Il piano risulta diffuso tramite affissione in bacheca
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Visto a campione appaltatore AT Group: DUVRI, autocertificazione, DURC, visura camerale, formazione, informativa sui rischi, ecc. Si promuove l'utilizzo di DUVRIFacile, nuovo prodotto SEA per la gestione semplificata delle attività svolte in regime di appalto
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Effettuata il 26/01/2022. Prossima da effettuare entro il 26/01/2023
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Presente verbale sopralluogo medico datato 26 gennaio 2021, Medico Competente Dott.ssa Donatella Piscaglia. In programma per il 2022 il sopralluogo degli ambienti di lavoro. Si dà continuazione alle visite mediche in coordinamento con MC



Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Documentata tramite gestionale Wurth
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Per carrelli elevatori affidata all'esterno. Per funi e catene presente registro verifiche trimestrali condotte dai Caporeparto vetraggio
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Implementare e mantenere aggiornato il registro dei controlli periodici (art.71 c.1 lettera b) per macchine 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	Presente CPI per attività 74.3 C e 44.3 C (v.sotto). Pratica n.30709 del 26/10/2021. Inviare richiesta di rinnovo periodico con periodicità quinquennale (entro il 26/10/2026), ai sensi dell'art.5 commi 1 e 2 del DPR 151/11


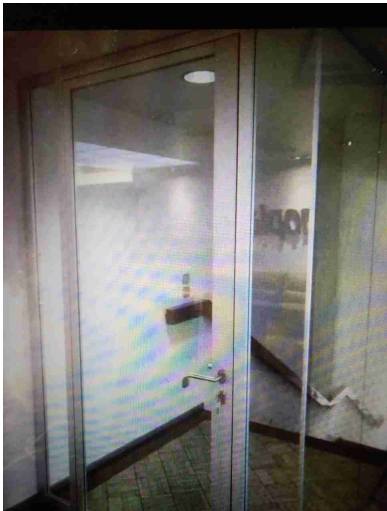
Documenti di Gestione		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	Attività n.44.3.C: impianti di produzione materie plastiche (quantità maggiore di 5.000 Kg). Attività n.74.3 C: impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 kW
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Effettuata il 14/07/2021, presente verbale. Prossima entro il 14/07/2022
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro antincendio (art.6 del DPR 151/2011). Attività di controllo periodico affidato a Beta Progettazioni
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Presenti, codificato come modulo di sistema '25S'
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	In corso allineamento formazione per nuovi assunti
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 attività 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	
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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 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	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	Consegna tramite Sistema Wurth
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Viste a campione le procedure per l'utilizzo dell'avvitatore, troncatrice, rifilatrice, scalpello. Inserire nei verbali la componente di addestramento come da ultime modifiche del TU. Inviato modello di esempio il 03/02/2022
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Presente agibilità del 28/03/2013
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente dichiarazione del 02/10/2003

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima svolta il 18/02/2021. Prossima entro il 18/02/2023
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	Presente DVR Protezione contro i fulmini del 05/11/2021 secondo norma CEN EN 62305 e CEI 81-30. Rischi inferiori a R1, non si rende necessaria protezione contro il fulmine (v.pag.7)
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	V.nota precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Si ricorda che per impianti termici con potenza superiore a 116kw è necessario presentare denuncia e dar seguito con le verifiche periodiche necessarie (quinquennali)
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	Presenti n.4 impianti di sollevamento elephant con portata non superiore a 200 kg (non soggetti a verifiche periodiche)
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Manutenzione affidata a Bulgherini Ascensori (otto visite annuali, comprese le verifiche di sicurezza) e Eco certificazioni per le biennali

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Presente denuncia INAIL del 30/09/2021
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	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Realizzare segnaletica orizzontale. Si consiglia studio e predisposizione di un progetto di viabilità interna, e dar seguito con le misure di adeguamento. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	V.nota precedente
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	Presenti decalcomanie nelle porte e pareti in vetro degli uffici ma non ovunque presenti (v.nota precedente)
<div>   </div>		

Sicurezza delle strutture

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

Prevenzione incendi




Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

Si



Prevenzione incendi		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
		
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si


Visto ultimo controllo periodico (revisione) in linea con i tempi definiti da normativa, manutentore Mingucci Antincendio

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Planimetrie SEA del Febbraio 2021



Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	Area di ricarica interna, lontana da fonti di innesco
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

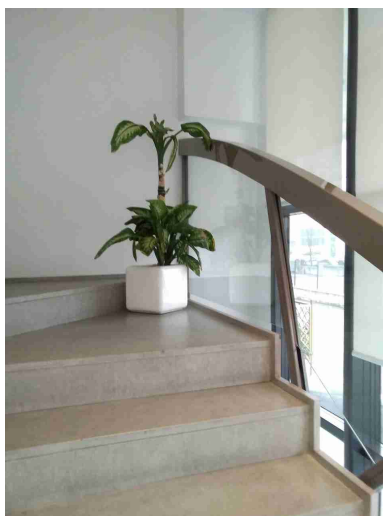


Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non
pertinente

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Provvedere all'ancoraggio di tutte le scaffalature, dove mancante
---	----	---



Immagazzinamento

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

No

Valutare e dotare le scaffalature, dove il rischio di urto è presente, di idonei sistemi di protezione come già iniziato (v.immagine di destra)




Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?

No

Applicare segnalazioni visibili (es.bande gialle e nere) o, ancor meglio, barriere fisiche per indicare la presenza di elementi fissi a rischio urto da parte dei mezzi di movimentazione merci



Immagazzinamento		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Attivare manutenzione straordinaria per verificare funzionalità delle lampade di emergenza, con ditta specializzata. Verificare che le lampade siano oggetto di verifica periodica e mantenere evidenza del controllo su apposito registro
		

TECNOPLAST S.R.L.

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
	 QUADRO ELETTRICO	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
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?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	

Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	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		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	Prevedere sistemi di fissaggio (esempio tramite catenella) delle bombole in piedi
TECNOPLAST S.R.L.		

Macchine ed attrezzature



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

No

Predisporre segnaletica di avvertimento (triangolo giallo con pittogramma nero, bordo nero) indicante 'attenzione ai carichi sospesi' in prossimità degli impianti di sollevamento

Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?

Si

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

Si

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

Non
pertinente

Condizione dei carrelli elevatori

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

Non
pertinente

Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?

Non
pertinente

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si

Disponibili a tutti i lavoratori tramite rete intranet aziendale, con accesso dai PC a loro disposizione

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si



Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	
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	
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?	Si	Presente una cassetta per ogni reparto, con contenuto conforme all'allegato 1 del DM 388/2003
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Primo soccorso



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	

Firme		
Referente Aziendale	Data 03-02-2022 16:51:45	
Consulente Federico Spadoni	Data 03-02-2022 16:51:45	