

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SA.MI. PLASTIC S.P.A.

Descrizione:

SA.MI. PLASTIC S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-07-2018

Consulente:

Divani Danilo - Consulente

Luogo:

SESTINO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Bigi Lorenzo - Gentilotti Filippo (SEA GRUPPO)

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, 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?	No	Vi verrà consegnato aggiornato.
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	BOSCARINI MARINA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	CANGIOTTI SANDRO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	CINTI GIOVANNI
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare avvenuta comunicazione.
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	SERRANDREI FEDERICO: corso di aggiornamento annuale della durata di 8 ore da frequentare entro il 31/12/2018.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	vedi Organigramma Aziendale.
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Corsi di aggiornamento in fase di svolgimento.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	vedi Organigramma Aziendale.
	SA.MI. PLASTIC S.P.A.	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Corsi di aggiornamento in fase di svolgimento.
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	vedi Organigramma Aziendale.
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Da aggiornare a seguito di modifiche layout aziendale.
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione.
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione.

SA.MI. PLASTIC S.P.A.

DVR		
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Occorre effettuare un monitoraggio ambientale nel reparto in cui operano gli addetti alle linee di produzione (ricerca inquinanti prodotti dalla degradazione termica o dalla pirolisi/combustione polietilene).
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Valutare aggiornamento a seguito di modifiche layout (ultima Valutazione anno 2011).
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	No	Da aggiornare a seguito layout aziendale. Occorre inoltre individuare mansionario antincendio predisposto sulle 24 ore.

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verificare compilazione documenti consegna DPI (ad es. Registro, Scheda personale lavoratore, ecc.).
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Istituire Registri per annotazioni interventi trimestrali controllo su funi e catene apparecchi di sollevamento.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Tenere costantemente aggiornato.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Reperire e conservare. Prevedere eventuale consultazione da parte dei lavoratori attraverso la messa in disponibilità di copie.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Occorre adempiere alle prescrizioni Vigili del Fuoco.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.

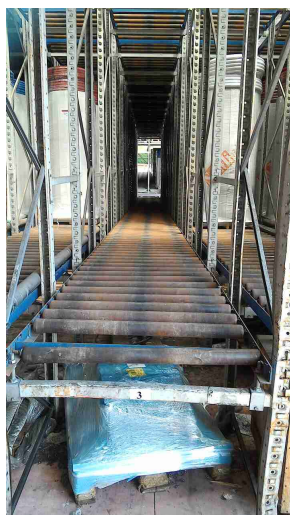
Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare se compilato e aggiornato.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	Vi verrà inoltrata da SEA GRUPPO.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Corsi in fase di aggiornamento.
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	Previste alcune scadenze a Novembre 2018.
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	Non presente Piattaforma.
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	SERRANDREI DOMENICO formato.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Verificare compilazione specifici Verbali di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature con supporto di personale esperto/preposto.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare presenza impianto di protezione o relazione a cura di tecnici su autoprotezione edificio.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Predisporre censimento serbatoi a pressione al fine di definire i necessari adempimenti legislativi.

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Autorizzazione alle emissioni non attivata.
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare presenza di eventuali impianti di condizionamento o di refrigerazione.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Migliorare segnaletica orizzontale (in particolare piazzale esterno).
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Migliorare segnaletica orizzontale (in particolare piazzale esterno).
Le rotaie sono in buone condizioni?	Si	Rulliere conformi.

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?

Si

Estintori ben posizionati?

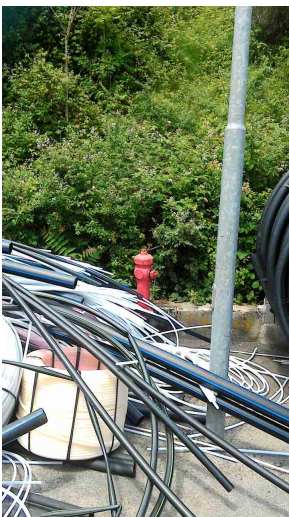
No

Ripristinare corretta posizione estintori.



Estintori facilmente raggiungibili?

Si

Prevenzione incendi		
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	No	Eliminare ostacoli.
		
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	Non rilevate durante sopralluogo: verificare.
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Non presente maniglione antipánico.

Prevenzione incendi



Allarme antincendio funzionante?

No

Non rilevato durante sopralluogo: verificare tipologia di sistema di allarme presente.

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Non rilevata segnaletica durante sopralluogo: verificare presenza.

Presidi antincendio controllati semestralmente

Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?

No

Occorre intervenire nell'immediato al fine di ridare stabilità alle scaffalature (vedi montanti danneggiati da urti).

Immagazzinamento



Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?

No

Verificare presenza cartellonistica.

Le scaffalature sono ancorate


Si

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

No

Prevedere opportuna installazione.



Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Evitare impilamento materiale lungo le vie di circolazione dei pedoni (linee di produzione) o perlomeno garantire stabilità (evitare terzo bancale impilato).
		
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Sì	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Sì	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Sì	Effettuare controllo periodico della funzionalità.

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Verificare presenza segnaletica (pericolo di folgorazione e divieto utilizzo acqua per spegnere incendio).



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No



Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare.
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Effettuare controllo (tramite elettricista o internamente).
Aerazione		
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	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Presenti pericoli da elementi mobili (valutare installazione misure di sicurezza al fine di evitare impigliamento, trascinamento e schiacciamento arti).

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Prevedere compartimentazione trituratore.




Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?

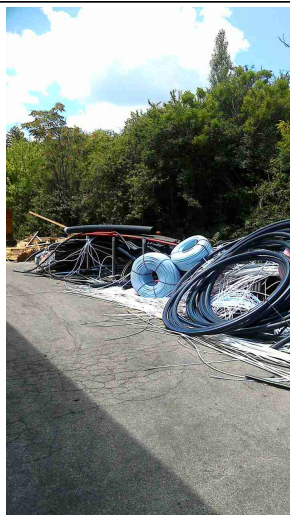
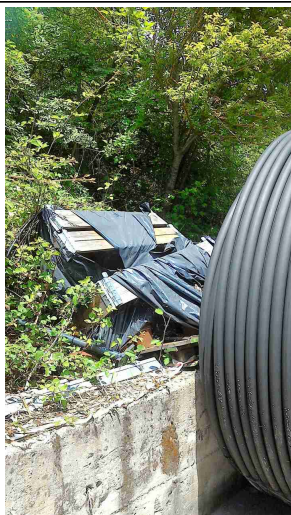
Si

Predisporre elenco aggiornato.

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere ed inviarci copia della Schede di Sicurezza aggiornate.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	Non rilevato durante sopralluogo.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto.
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Non rilevata segnaletica durante sopralluogo: verificare.
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	Scarico domestico (servizi igienici).
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Evitare che gli agenti atmosferici dilavino materiali e rifiuti stoccati nel piazzale prevedendo sistemi di copertura e riorganizzazione degli spazi.

Scarico acque reflue		
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Raccogliere e smaltire come rifiuto.
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Prevedere quanto prima smaltimento rifiuti e successivo miglioramento dello stoccaggio esterno dei vari rifiuti.

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

È vietato lo scarico delle soluzioni acquose di lavorazione all'esterno dello stabilimento.



Approvvigionamento idrico

E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?

Non
pertinente

Pubblico acquedotto.

Firme

SA.MI. PLASTIC S.P.A.

Firme		
Referente Aziendale	Data 13-07-2018	
Consulente Divani Danilo - Consulente	Data 13-07-2018	