

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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | Verificare avvenuta comunicazione. |
| Il rappresentante 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 SA.MI. PLASTIC S.P.A. | vedi Organigramma Aziendale. |

| 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 conformità 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 contenenti 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 antipanico. |

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 carelli 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? | Si | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | 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

| | | |
|---|----|---|
| <p>Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?</p> | No | <p>Raccogliere e smaltire come rifiuto.</p> |
|---|----|---|



Rifiuti

| | | |
|--|----|---|
| <p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p> | Si | |
| <p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p> | No | <p>Prevedere quanto prima smaltimento rifiuti e successivo miglioramento dello stoccaggio esterno dei vari rifiuti.</p> |

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 | |