

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## VETROPLAST S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

03-11-2020 09:14:36

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Fano

**Personne che partecipano al sopralluogo:**

Panni Mario, Simoncini Ferruccio

**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

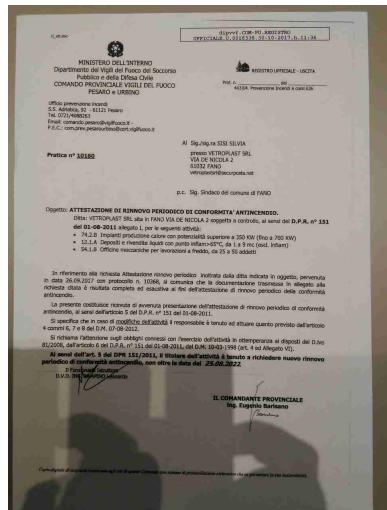
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
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?	Si VETROPLAST S.R.L.	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Prevista programmazione dell'aggiornamento della valutazione con la piena ripresa dell'attività
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'?	No	Prevista programmazione dell'aggiornamento della valutazione con la piena ripresa dell'attività

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Nel DVR generale (scheda n.12)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Scadenza : 16/12/2020
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si VETROPLAST S.R.L.	

## Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza Documento: 25/8/2022



E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Da effettuarsi prova annuale entro il 31/12/2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

### Impianti

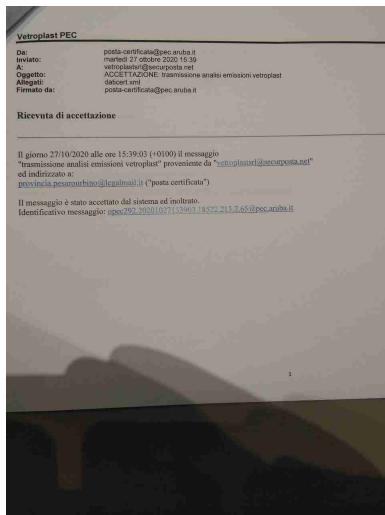
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si  VETROPLAST S.R.L.	

## Impianti

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	
---	----	--

## Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	Det. n.453/2019 articolo 11 comma 28
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	



E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta	Non pertinente  VETROPLAST S.R.L.	

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
certificata?		
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Spogliatoi: diversi ripiani a terra da segnalare con bande giallo nere per il pericolo di inciampo
		
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	Attivare valutazione specifica per il sistema di viabilità interna ed esterna

## Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Attivare valutazione specifica per il sistema di viabilità interna ed esterna
Nelle vetrate 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?	Si	Vasche sotto presse T1000 e T500: manutenzioni affidate a ditte esterne
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	

### 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)?

No

- Estintore a terra nei pressi della nuova linea aerea e nel magazzino



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?	No	- Corridoio uffici direzione: predisporre cartelli di esodo per ricondursi all'ingresso principale- Corridoio uffici tecnici: predisporre cartello che riconduce al corridoio uffici direzione
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	Uso di trombe ad aria compressa
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

### Prevenzione incendi

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

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	- Non posizionata in zona aerata la postazione di ricarica della lavapavimenti- posizionare i carrelli in ricarica nell'apposita area attrezzata esterna



### 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

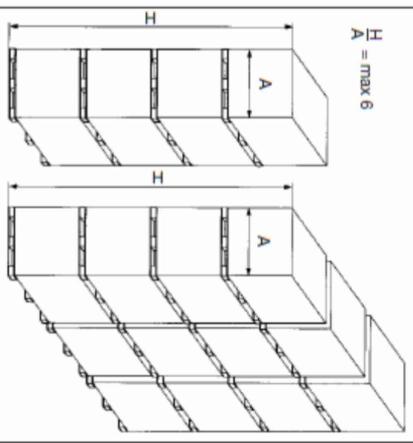
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
---	----	--

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Ceste impilabili: determinare il numero massimo di ceste impilabili e predisporre avviso per i magazzinieri e relativa portata
---	----	--



Fig. 1: altezza massima della catasta in un deposito di palette e contenitori.



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Si	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si <b>VETROPLAST S.R.L.</b>	

**Immagazzinamento**

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

**No**

Provvedere per i fusti del decappante



Segnalazione aggiuntiva n. 1

**No**

Nelle scaffalature accoppiate non sovrapporre i pallet uno sopra l'altro(es. in carpenteria)



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
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)?	No	Carpenteria: previsto per il mese di dicembre intervento di predisposizione passerelle a terra, rialzo cavi
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

### Aerazione

E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Non presente in prossimità di una postazione saldatura
---	----	--



### Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Bonificare area piegatubi

## Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Trapano carpenteria: schermo al mandrino arrivato in magazzino, da installare
--	----	---



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminare i vari accessori autocostruiti non omologati CE- Ripristinare la targhetta di omologazione per il sollevatore a ventose in saldatura</li> </ul>
		

**Macchine ed attrezzature**

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Sega 330: predisporre passarella per il tubo a terra
------------------------------	----	--



Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Paranchi: riportare la portata del paranco inferiore od uguale a quella della struttura di sostegno (un paranco con portata a 250kg e sostegno a 200kg); avvisata ditta Elephant per declassamento paranco
------------------------------	----	--



### 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	
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	In caso di utilizzo prolunghe forche occorre predisporre targa con nuove portate
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

### Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
---	----	--

### 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)?	No	Provvedere a revisione annuale per le imbracature anticaduta e relativi cordini, ganci e imbracatura per tre piede
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
---	----------------	--

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
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	
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	

<b>Rischi ufficio</b>		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Vedi note su aree gestione raccolta rifiuti
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?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Nelle aree di raccolta rifiuti interne ed esterne tutti i contenitori devono riportare l'indicazione del codice CER e nominativo del rifiuto in modo tale da raccogliere in modo univoco i vari rifiuti.

**Rifiuti**

Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Area rifiuti esterna:  
programmata ulteriore pulizia  
e sistemazione dell'area

**Firme**

Referente Aziendale

Data

03-11-2020  
09:14:36

**Firme**

Consulente Alessandro Versari	Data 03-11-2020 09:14:36	/
----------------------------------	--------------------------------	---