

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TRATTAMENTI TESSILI ITALIA SRL

**Descrizione:**

TRATTAMENTI TESSILI ITALIA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-10-2020 15:22:43

**Consulente:**

Sciamanna Francesca

**Luogo:**

SANT'ANGELO IN VADO

**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 | Corso avvolto in data 21.07.2017 RSPP-DdL. Scadenza 21.07.2022 di ore 6 |
| E' stato individuato un medico competente?                                                                     | Si | MC: Di Carlo Gino                                                       |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Brandinelli Ivana                                                       |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | Ultimo aggiornamento del 09.03.2019                                     |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?                                                          | Si |                                                                         |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                       | Si | 02.02.2018                                                              |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?                                                     | Si |                                                                         |

| Organigramma e Formazione                                                                                                         |    |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?                                  | Si |                                                                   |
| DVR                                                                                                                               |    |                                                                   |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                                                              | Si | Valutazione di Aprile 2019                                        |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                                                                  | Si | Valutazione stress pratica veloce del 2019                        |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                                                       | Si | Valutazione di Aprile 2019                                        |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?                                                 | Si | Autocertificazione di Aprile 2019                                 |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico                                                                            | Si |                                                                   |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | No | Nessun monitoraggio. Nel 2017 era stato richiesto anche dall'ASUR |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?                     | Si |                                                                   |

|                                                                                                           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>DVR</b>                                                                                                |    |  |
| E' presente il piano di emergenza?                                                                        | Si |  |
| <b>Documenti di Gestione</b>                                                                              |    |  |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?                                         | Si |  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?                                                                  | Si |  |
| 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 |  |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?                                         | No |  |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?                                  | No |  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?                          | No |  |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>                                           |    |  |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione,                                                     | Si |  |

TRATTAMENTI TESSILI ITALIA SRL

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori                                                                                                           |    |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| addestramento per tutti i lavoratori?                                                                                                                              |    |                                                                                             |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?                                                           | Si |                                                                                             |
| 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 | Corso svolta ad Ottobre 2020                                                                |
| 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 |                                                                                             |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?                                                           | Si | Nuovo VAPORIZZATORE non verificato dall'INAIL perché riscontrati difformità del costruttore |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?                                                                                  | No | Vaporizzi, compressori e autoclave                                                          |

| Approvvigionamento idrico                                                                                          |    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?                       | Si | Concessione fase di aggiornamento                                               |
| 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 |                                                                                 |
| Sono state eseguite le analisi previste?                                                                           | No |                                                                                 |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | No | Gli impianti non sono stati messi a regime e in esercizio                       |
| Scarico acque reflue                                                                                               |    |                                                                                 |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?                                       | Si | AUA del 20.12.2016                                                              |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?                                     | Si | Ogni anno ad Aprile, analisi dei cloruri in ingresso e analisi totale in uscita |

| Scarico acque reflue                                                                                                        |    |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?                                                        | Si |                                                                                                                                                       |
| Rifiuti                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                       |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?                                          | No | Aggiungere anche i carichi dei rifiuti trasportati in conto proprio                                                                                   |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?                                                    | 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 | CER 19 08 02 del 21.09.2016                                                                                                                           |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?                                                      | No | Trasporto in conto proprio, domanda del 16.03.2015. Scadenza marzo 2025. Da presentare 5 mesi della scadenza. Inoltrare quindi settembre/ottobre 2024 |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Si |                                                                                                                                                       |

|                                                                                                       |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Rifiuti</b>                                                                                        |    |  |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?        | Si |  |
| Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero? | Si |  |
| <b>Rumore esterno</b>                                                                                 |    |  |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?                                                    | Si |  |
| Sono rispettati i limiti previsti?                                                                    | Si |  |
| <b>Amianto</b>                                                                                        |    |  |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?    | No |  |
| 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 |  |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>                                                                      |    |  |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?                                                | Si |  |

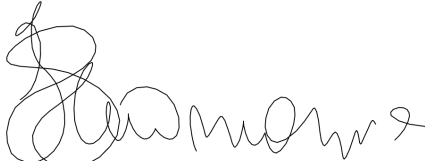
| <b>Sicurezza delle strutture</b>                                                                                       |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?                                                                      | Si |  |
| Passaggi per pedoni ben delimitati?                                                                                    | No |  |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?                                                                            | No |  |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si |  |
| <b>Prevenzione incendi</b>                                                                                             |    |  |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?    | 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 |  |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?                                                                    | No |  |
| Presidi antincendio controllati semestralmente                                                                         | Si |  |

|                                                                                                                            |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>                                                                     |    |  |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?                                                 | No |  |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?        | Si |  |
| <b>Immagazzinamento</b>                                                                                                    |    |  |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?                                                          | Si |  |
| <b>Illuminazione</b>                                                                                                       |    |  |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?                                                       | Si |  |
| <b>Rischio elettrico</b>                                                                                                   |    |  |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si |  |
| <b>Aerazione</b>                                                                                                           |    |  |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?                                          | Si |  |

|                                                                                                                                                               |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Aerazione</b>                                                                                                                                              |    |  |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?                                                                  | Si |  |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>                                                                                                                               |    |  |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?                                                                                                          | Si |  |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?                                                                                                       | Si |  |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>                                                                                                                      |    |  |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Si |  |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>                                                                                                                           |    |  |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?                                                                                      | Si |  |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>                                                                                                            |    |  |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?                            | Si |  |

|                                                                                                                              |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Primo soccorso</b>                                                                                                        |    |  |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso?                                                                                 | Si |  |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?                                             | No |  |
| <b>Rischi ufficio</b>                                                                                                        |    |  |
| 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 |  |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?                                                                              | Si |  |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>                                                                                                |    |  |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?                                                                               | Si |  |

|                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emissioni in atmosfera</b>                                                                                                                                    |    |                                                                                                   |
| Le emissioni sono identificate con cartello?                                                                                                                     | No |                                                                                                   |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma?                                                                                                               | No |                                                                                                   |
| <b>Scarico acque reflue</b>                                                                                                                                      |    |                                                                                                   |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?                                                                                                                   | Si | Da rivedere lo scarico dell'addolcitore, in realtà non recapita al fiume ma in pubblica fognatura |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?                                                                                       | Si |                                                                                                   |
| 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?                                  | Si |                                                                                                   |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?                                                                   | Si |                                                                                                   |

|                                                                                                      |                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti</b>                                                                                       |                                |                                                                                     |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | Si                             |                                                                                     |
| <b>Firme</b>                                                                                         |                                |                                                                                     |
| Referente Aziendale                                                                                  | Data<br>27-10-2020<br>15:22:43 |                                                                                     |
| Consulente<br>Sciamanna Francesca                                                                    | Data<br>27-10-2020<br>15:22:43 |  |