

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## VETRERIA RONDINA SILVIO SRL

### nuova ditta-sede legale

**Descrizione:**

VETRERIA RONDINA SILVIO SRL nuova ditta-sede legale - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-02-2019

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

SANT'IPPOLITO

**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, 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 costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?                              | Si | Si ricorda aggiornamento del corso per 14 ore in cinque anni             |
| E' stato individuato un medico competente?                                                                     | Si |                                                                          |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No |                                                                          |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | Occorre provvedere                                                       |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?    | No |                                                                          |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?                                                          | Si | Al momento indicato il datore di lavoro. necessario potenziare il nucleo |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                       | No |                                                                          |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?                                                     | Si | Consigliato aggiornamento del corso                                      |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?                                                                   | No |                                                                          |

| <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 | Punto fuori contratto                                                    |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                                                       | No | Punto fuori contratto                                                    |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?                                                 | No | Punto fuori contratto                                                    |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico                                                                            | No |                                                                          |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | No |                                                                          |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?                                                                   | No |                                                                          |
| E' presente il piano di emergenza?                                                                                                | Si |                                                                          |
| <b>Documenti di gestione</b>                                                                                                      |    |                                                                          |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?                                                         | No | Valutare il rischio derivante da interferenze lavorative con altre ditte |

| Documenti di gestione                                                                                     |    |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E' documentata la distribuzione dei DPI?                                                                  | No |                                                                                                                                                             |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?                                     | No | Compilare registro                                                                                                                                          |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | Compilare registro                                                                                                                                          |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?                                        | No |                                                                                                                                                             |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?                                                                | No |                                                                                                                                                             |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori                                                  |    |                                                                                                                                                             |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?               | No |                                                                                                                                                             |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?  | No | Occorre fare formazione ai lavoratori. I lavoratori che usano carrello elevatore devono avere formazione specifica di 12 ore da aggiornare ogni cinque anni |
| Impianti                                                                                                  |    |                                                                                                                                                             |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                        | No | Reperire certificato di conformit impianto elettrico ed effettuare le verifiche di messa a terra periodiche                                                 |

| Impianti                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | No | Occorre provvedere con le verifiche periodiche                                                                                                                                                                                         |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?     | No | Occorre avere un contratto di manutenzione con ditte per la verifica dei compressori                                                                                                                                                   |
| Scarico acque reflue                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?          | No | Per entrambe le sedi Occorre richiedere autorizzazione allo scarico poich qualsiasi scarico di tipo industriale, in pubblica fognatura deve essere autorizzato.                                                                        |
| Rifiuti                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?    | No | Il registro deve essere compilato secondo periodicit previste dalla normativa. I rifiuti non devono essere staccati in deposito temporaneo oltre l'anno dal carico. I rifiuti liquidi devono essere analizzati prima dello smaltimento |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?                                        | Sì |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?            | Sì |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Rifiuti                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?    | No | I codici rifiuti cosiddetti 'a specchio' e quelli per i quali non è possibile la classificazione a vista, devono essere analizzati previo smaltimento. buona norma ripetere le analisi annullamento. Tutti i rifiuti provenienti da attività produttiva, vanno identificati con opportuno codice CER che da indicare anche sul cassone di riferimento |
| Sono autorizzate le attività di recupero e/o di trasporto rifiuti? | Sì | Per il trasporto dei rifiuti in differenziati. Pagare il contributo relativo. I mezzi con cui si effettua il trasporto devono essere quelli indicati in autorizzazione                                                                                                                                                                                |
| Consorzi di filiera                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                       | Sì | Verificare iscrizione conai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sicurezza delle strutture                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi?                             | No |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Passaggi per pedoni ben delimitati?                                | No |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?                        | No |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                     |    |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevenzione incendi</b>                                                                                          |    |                                                                                                                                          |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | Collocare gli estintori in modo che siano facilmente raggiungibili                                                                       |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                                        | Si | Applicare cartellonistica sulla sicurezza in azienda.<br>Applicare cartello indicante via di fuga in prossimità dell'uscita di emergenza |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>                                                                 |    |                                                                                                                                          |
| Le zone ATEX sono segnalate?                                                                                        | No | Fare valutazione atex per ricarica carrello elevatore                                                                                    |
| <b>Immagazzinamento</b>                                                                                             |    |                                                                                                                                          |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?                                                   | No | Indicare portata e verificare ancoraggio                                                                                                 |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>                                                                                     |    |                                                                                                                                          |
| Le protezioni risultano in buone condizioni?                                                                        | No |                                                                                                                                          |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?                         | No |                                                                                                                                          |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                                        | Si | I prodotti chimici vanno utilizzati nei loro contenitori                                                                                 |



|                                                                                                                                                               |    |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| <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)? | No |                                                                        |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>                                                                                                                           |    |                                                                        |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?                                                                                      | No |                                                                        |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?                                                                                                           | No |                                                                        |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>                                                                                                            |    |                                                                        |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?                                                                                                        | No |                                                                        |
| <b>Sovraccarico biomeccanico</b>                                                                                                                              |    |                                                                        |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?                                              | No |                                                                        |
| <b>Primo soccorso</b>                                                                                                                                         |    |                                                                        |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                                                                                  | Si | Verificare il contenuto e le scadenze della cassetta di primo soccorso |

| 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 |  |
| Rifiuti                                                                                                                                                          |    |  |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?                                  | No |  |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?                                                                   | No |  |