

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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
Il rappresentante 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	

DVR		
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	
Documenti di gestione		
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 conformità 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 poiché qualsiasi scarico di tipo industriale, in pubblica fognatura deve essere autorizzato.
Rifiuti		
E' presente ed è correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Il registro deve essere compilato secondo periodicità 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?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	I codici rifiuti cosiddetti 'a specchio' e quelli per i quali non possibile la classificazione a vista, devono essere analizzati previo smaltimento. buona norma ripetere le analisi annullamento. Tutti i rifiuti provenienti da attivit produttiva, vanno identificati con opportuno codice CER che da indicare anche sul cassone di riferimento
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Si	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	Si	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	

Prevenzione incendi		
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. Applicare cartello indicante via di fuga in prossimità dell'uscita di emergenza
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Fare valutazione atex per ricarica carrello elevatore
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Indicare portata e verificare ancoraggio
Macchine ed attrezzature		
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

Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	
Primo soccorso		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare il contenuto e le scadenze della cassetta di pronto soccorso

Scarico acque reflue

Le acque di condensa dei compressori e/o di consensa 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	