

# 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:**

01-03-2019

**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 conformità impianto elettrico ed effettuare le verifiche di messa a terra periodiche

<b>Impianti</b>		
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
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	qualsiasi scarico di tipo industriale, in pubblica fognatura deve essere autorizzato.
<b>Rifiuti</b>		
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 collocati 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 è possibile la classificazione a vista, devono essere analizzati previo smaltimento. È buona norma ripetere le analisi annualmente. Tutti i rifiuti provenienti da attività produttiva, vanno identificati con opportuno codice CER che è da indicare anche sul cassone di riferimento
Sono autorizzate le attività di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Sì	Per il trasporto dei rifiuti cer 150106. 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. 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>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
<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	



<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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
<b>Scarico acque reflue</b>		
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	
<b>Rifiuti</b>		
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	Rifiuti solidi lasciati sul terreno