

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## DRINK CUP SRL

**Descrizione:**

DRINK CUP SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

22-10-2020 14:09:55

**Consulente:**

Sciamanna Francesca

**Luogo:**

FOSSOMBRONE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

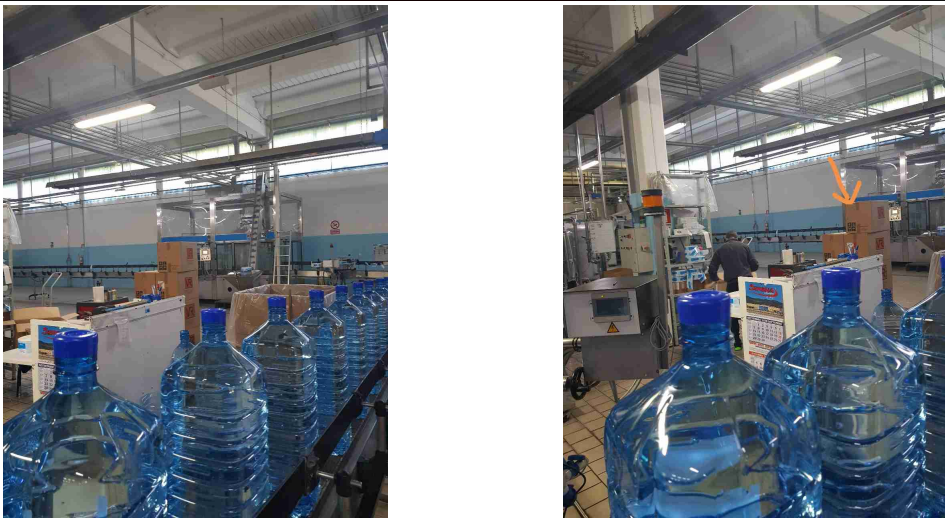
**Note:**

## 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	RSPP ESTERNO: PEDINI FRANCESCO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Dr. Iecher Flavio
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Nominata la Dr.ssa Tsiola Malamati
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Nominati I sig.MORABITO FILIPPO TSIOLA MALAMATI
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Corso svolto in data 29.01.2019

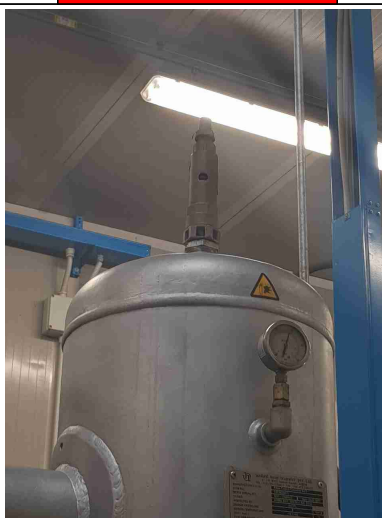
Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Sono stati nominati i sig.:MORABITO F. MALAMATI T.
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Corso svolto in data 10.01.2013
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Sono stati individuati i seguenti preposti:MORABITO F. reparto produttivoMALAMATI TSIOLA: reparto laboratorio e ufficio
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Corso svolto in marzo 2019
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data DVR ottobre 2016, firmare tutti documenti e compilare il capitolo sul programma dei rischi valutati
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento del 2020
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare entro il 2020
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Occorre aggiornare il rischio chimico, non é in contratto, seguirà preventivo
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Occorre aggiornare il rischio chimico, non é in contratto, seguirà preventivo
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Verificare la possibilità di abbassare la pila di scatole dei tappi. Le scatole sono prese dall'operatore e aperte. Il sacco contenente i tappi dei boccioni è svuotato nella linea. Peso scatole ca. 10 kg, movimentati 5-6 volte al giorno
		
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Fare DUVRI per impresa di pulizia
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
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	Al registro dei macchinari utilizzato per la certificazione ISO9001 aggiungere la dicitura 'Registro dei controlli periodici - D.lgs 81/08 art 71
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In fase di aggiornamento, verificare

<b>Documenti di Gestione</b>		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Prevedere una prova ogni anno
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Ultimo assunto, sig. Fraternali, prevedere la formazione
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	Addetto alla guida dei carrelli Morabito F. Corso svolto in data, 06.07.2020
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare se presente omologazione INAIL. Nuovo impianto di compressione e distribuzione dell'aria. L'aria compressa a 40 bar è in parte trasferita alla linea per gonfiare i boccioni dell'acqua. Una parte è trasferita in un serbatoio (più vecchio) in grado di ridurre la pressione da 40 a 11 bar che servirà per il funzionamento dei macchinari e dei componenti pneumatici dell'impianto.



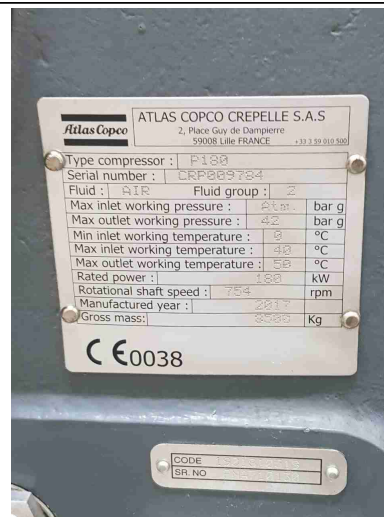


## Impianti

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

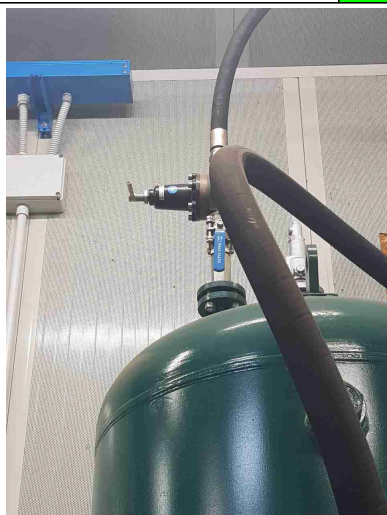
Serbatoio a 40 bar. Verificare se presente denuncia ALL'INAIL



Segnalazione aggiuntiva n. 2

Si

Serbatoio per deposito aria compressa a 11 bar



## Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?

Si

<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	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	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	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	

<b>Amianto</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare che la copertura in amianto del piccolo fabbricato esterno sia stata smantellata e smaltita
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

## Sicurezza delle strutture

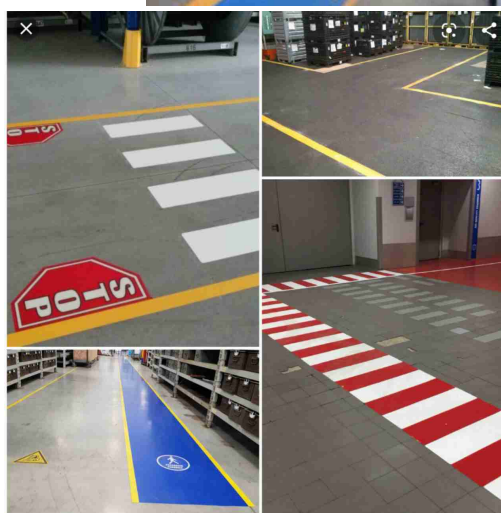
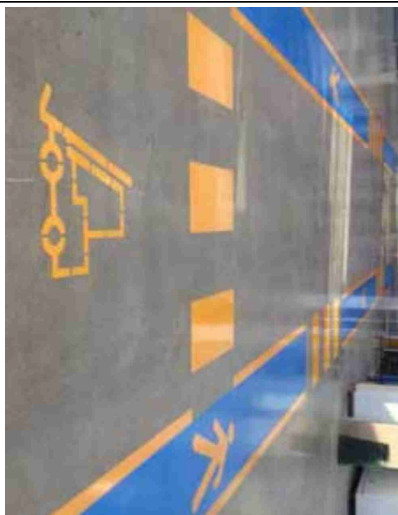


Passaggi per pedoni ben delimitati?

No

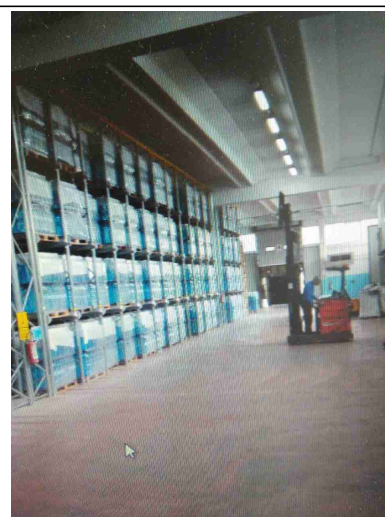
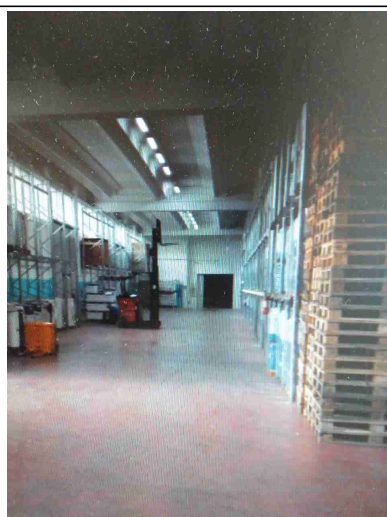
Esempi di segnaletica orizzontale e verticale per indicare il passaggio dei pedoni

## Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

No



DRINK CUP SRL

## Prevenzione incendi

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

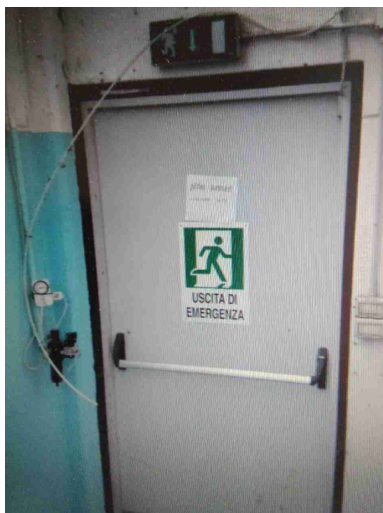




## Prevenzione incendi

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si



Presidi antincendio controllati semestralmente

Si

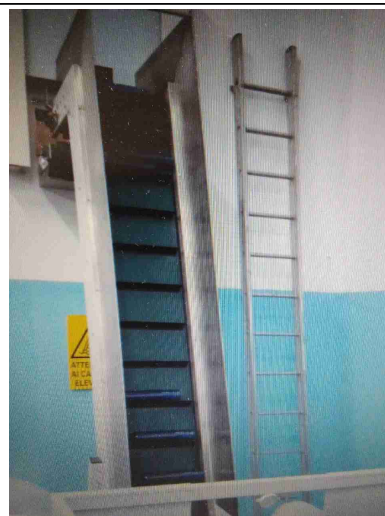
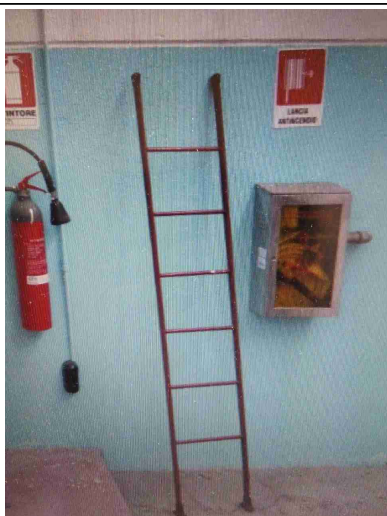


## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Sostituire le scale non conformi. Le zone in altezza devono essere raggiunte tramite idonee scale fisse e/o camminatori dotati di parapetto. Formare il personale che utilizza le scale



## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Sì

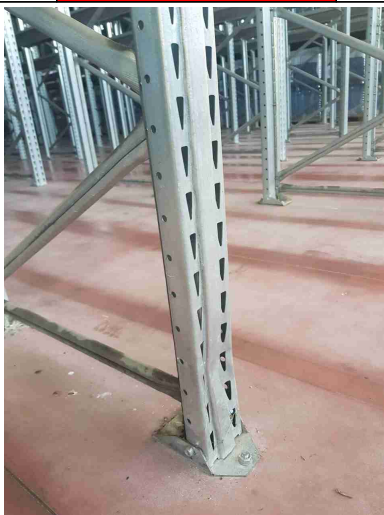




## Immagazzinamento

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

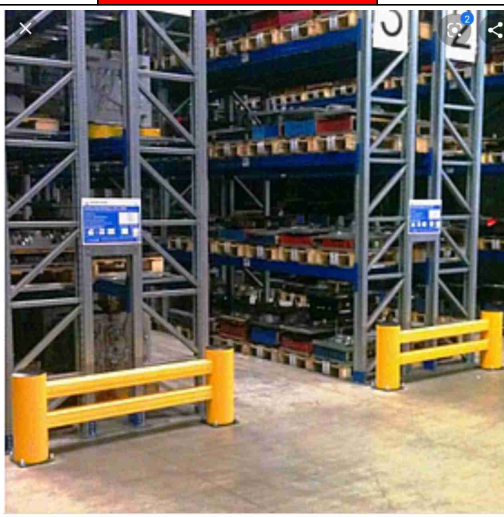
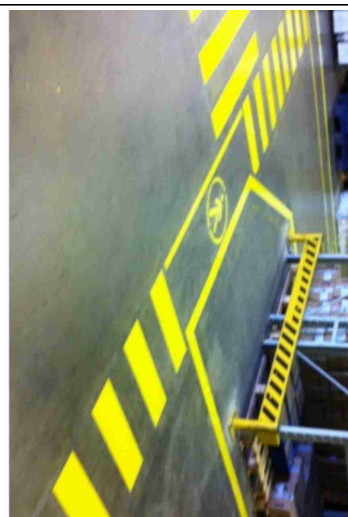
No



Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?

No

Esempi di segnaletica e paracolpi per scaffalature

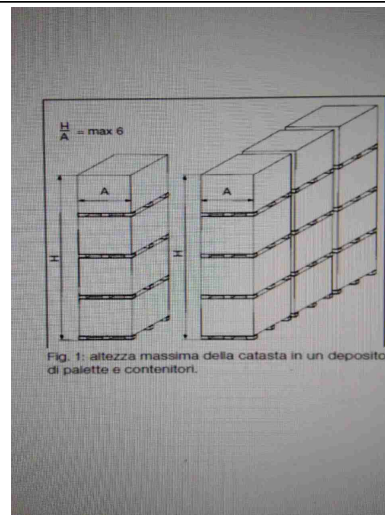


Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

Le merci stoccate devono rispettare il rapporto  $H/A = \max 6$

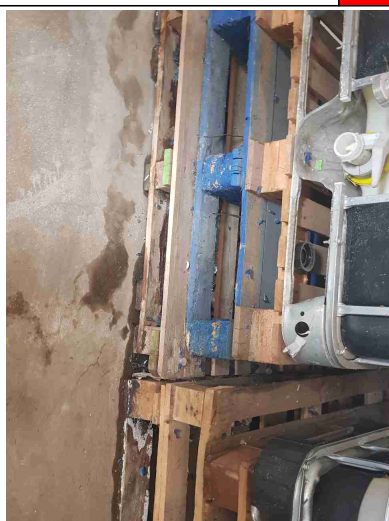
## Immagazzinamento



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

No

Utilizzare bacini di contenimento




## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Sì

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

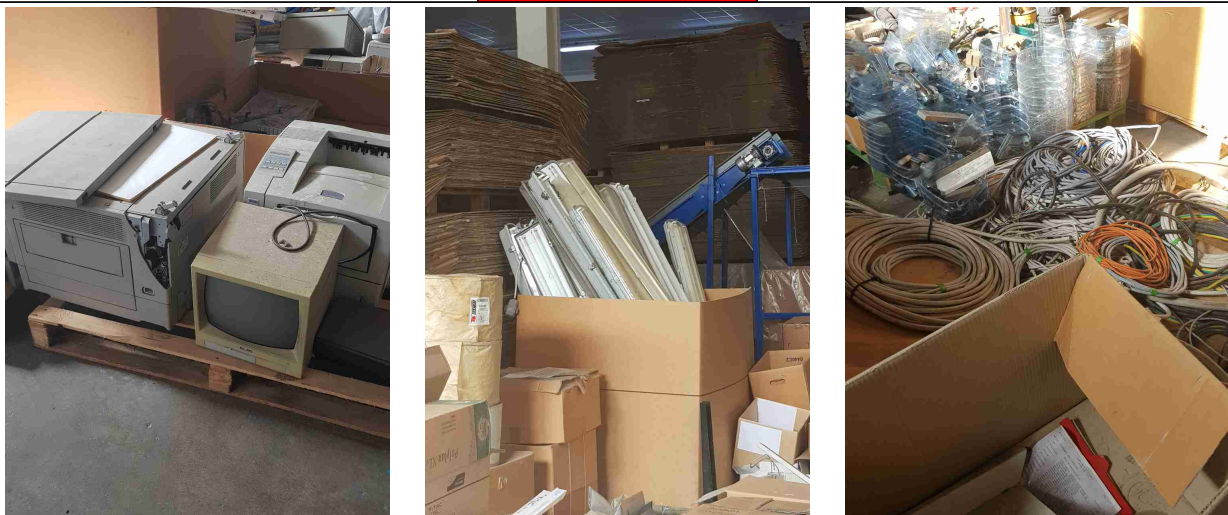
Sì

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
		
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	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	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	

<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
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)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	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?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	



<b>Rischi ufficio</b>		
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>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	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	Assegnare un codice CER ai rifiuti e stoccarlo in maniera corretta
		

<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Suddividere in maniera precisa i rifiuti dai materiali riutilizzabili o in vendita
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 22-10-2020 14:09:55	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 22-10-2020 14:09:55	