

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. lecher Flavio |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Nominata la Dr.ssa Tsiola Malamati |
| Il rappresentante 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 produttivo MALAMATI 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 | |

| DVR | | |
|---|--|--|
| 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 è 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 è 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 |

Documenti di Gestione

| | | |
|--|----|-------------------------------|
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | Prevedere una prova ogni anno |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----|--|
| 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 | |

Impianti

| | | |
|--|----|--|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | |
| E' presente il certificato di conformita' 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

| Scarico acque reflue | | |
|---|----------------|--|
| 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 | |
| Rifiuti | | |
| 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 | |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | Si | |

Amianto

| | | |
|------------------------------|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Verificare che la copertura in amianto del piccolo fabbricato esterno sia stata smantellata e smaltita |
|------------------------------|----|--|

Sicurezza delle strutture

| | | |
|--|----|--|
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
|--|----|--|



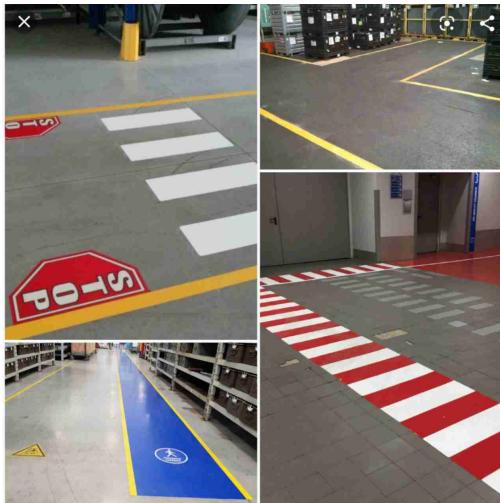
| | | |
|---|----|--|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
|---|----|--|

Sicurezza delle strutture



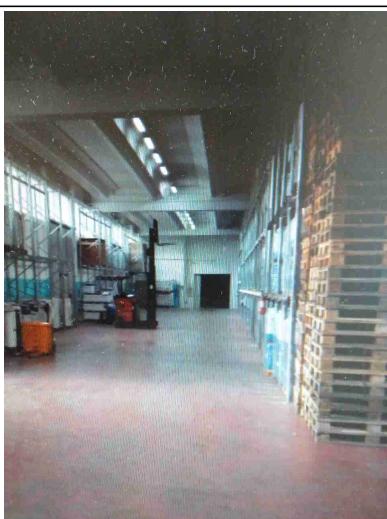
| | | |
|-------------------------------------|----|--|
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | Esempi di segnaletica orizzontale e verticale per indicare il passaggio dei pedoni |
|-------------------------------------|----|--|

Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

No



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

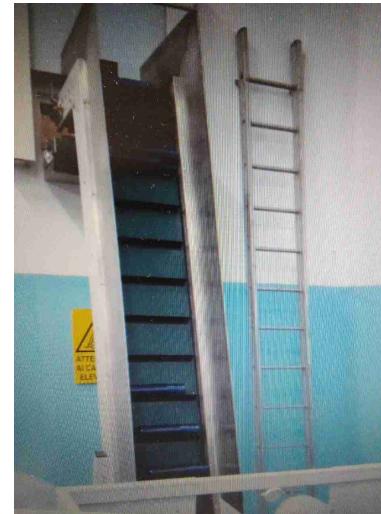


Presidi antincendio controllati semestralmente

Si



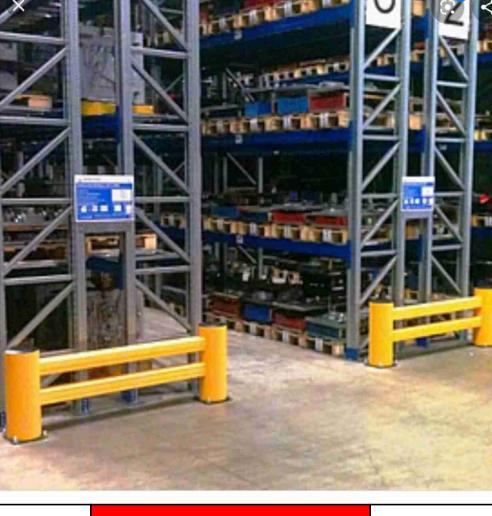
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|--|---|
| 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 |
|  |  |  |

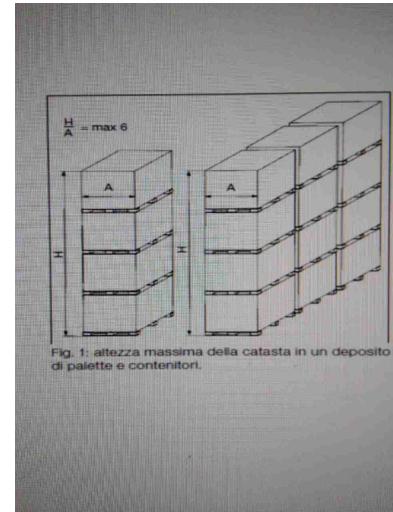
Immagazzinamento

| | | |
|---|---|---|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
|  |  |  |

Immagazzinamento

| | | |
|--|----|--|
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | |
| | |    |
| Gli elementi urtabili dai carelli 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)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |

Rischio elettrico

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

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

| Macchine ed attrezzature | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| 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 | |

| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
|---|----|--|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di pronto 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 | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |

Rischi ufficio

| | | |
|--|----|--|
| 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 | |

Scarico acque reflue

| | | |
|--|----|--|
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti? | Si | |
|--|----|--|

Rifiuti

| | | |
|---|----|--|
| 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 |
|---|----|--|



| Rifiuti | | |
|--|--|--|
| 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 | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 22-10-2020 14:09:55 | |
| Consulente Sciamanna Francesca | Data 22-10-2020 14:09:55 |  |