

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## VETROTEC SRL - Sede legale

**Descrizione:**

VETROTEC SRL - Sede legale - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

13-12-2019

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

VALLEFOGLIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Silvia Tasini

**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 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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

VETROTEC SRL - Sede legale

## Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?

Si

Programmata sessione di aggiornamento per il mese di gennaio 2020

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?

Si

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?

Si

Sono stati individuati dirigenti e preposti?

Si

Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?

Si

## DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?

Si

DVR per tutte le sedi del 20/03/2019

Azienda/Ente:	
	VETROTEC s.r.l.
<p><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.</p> <p>VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 57 (Rapporto: UFFICIO - PRIME LAVORAZIONI - DEPOSITO SEMILAVORATI) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 55 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 53 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 51 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 49 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 47 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 45 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 43 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 41 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 39 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 37 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 35 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 33 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 31 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 29 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 27 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 25 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 23 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 21 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 19 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 17 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 15 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 13 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 11 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 9 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 7 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 5 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 3 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 1 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO) VALLEFOGLIA - VIA MAZZINI, 0 (Rapporto: UFFICIO - IMBALLAGGIO - INCALLAGGIO - VERNICIATURA A FREDDO)</p>	
Data:	20/03/2019
Redatto da:	Rev. 00
	SEA GRUPPO S.R.L. Via Paolo Borsellino, 12/D - 61032 Fano (PU) ☎ 0721 860053

VETROTEC SRL - Sede legale

## DVR

La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?

Si

Azienda:	
	VETROTEC s.r.l.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. <b>ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO N. 20</b> <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO</b>	
---	--

Data:	08/04/2019
Redatto da:	

	SEA GRUPPO S.R.L. Via Paolo Borsellino, 12/D - 61032 Fano (PU) ☎ 0721 860053
---	--

La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?

Si

 INDAGINE DEL 14/03/2019 <b>ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO</b> <b>AGENTI FISICI n. 9: ESPOSIZIONE A RUMORE</b> <b>DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008</b>  Ditta: <b>VETROTEC s.r.l.</b>	
--	--

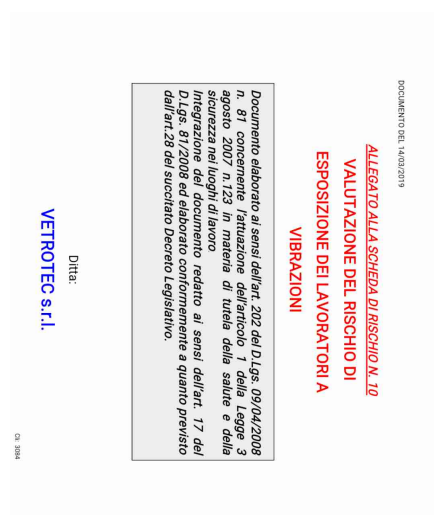
  

Ambiente		Analisi	
Sicurezza sul lavoro		Formazione	
Medicina del lavoro		Ingegneria	

## DVR

La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?


Si



La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?

Si



<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
 <div> <p>DOCUMENTO DEL 30/10/2018 MISURE IN DATA: 18/10/2018</p> <p>ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO N. 12 AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 Titolo VIII, Capo V</p> <p>Ditta: <b>VETROTEC SRL</b></p> </div> <div> <p>Ambiente</p> <p>Sicurezza sul lavoro</p> <p>Medicina del lavoro</p> <p>Analisi</p> <p>Formazione</p> <p>Ingegneria</p> </div>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Aggiornare valutazioni ATEX
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Vedi portale INAIL



<b>Documenti di gestione</b>		
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	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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

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

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?

Non  
pertinente

L' edificio e' autoprotetto?

Si

E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?

Non  
pertinente


Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?

Si

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Da verificare se soggetti
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

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 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	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	Distillatore autorizzato
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	

<b>Rifiuti</b>		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	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	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Si	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	

<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	Pedini Amati Francesco
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 13-12-2019	
Consulente Alessandro Versari	Data 13-12-2019	