

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

VETROTEC SRL - Sede legale

Descrizione:

VETROTEC SRL - Sede legale - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-06-2021 08:24:58

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

VALLEFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Filippo Torcolacci


Note:

Premessa

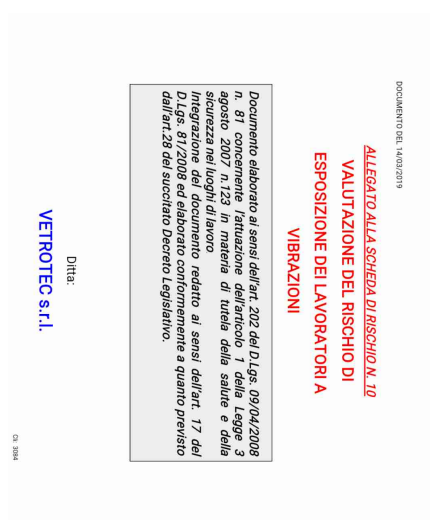
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato 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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
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	

Organigramma e Formazione		
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	Da aggiornare I9
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Da aggiornare ekenco
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Stefanelli Paolo
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I 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	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Ultima revisione del 26/04/2021
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 14/3/2023
 <div> <p>INDAGINE DEL 14/03/2019</p> <p>ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO AGENTI FISICI n. 9: ESPOSIZIONE A RUMORE DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008</p> <p>Ditta: VETROTEC s.r.l.</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>		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 14/3/2023

DVR



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

Si

Scadenza Documento:
1/12/2021



La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?

Si

Scadenza Documento:
30/10/2022

DVR



E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Programmare integrazione con attività in falegnameria
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Rif. scheda n. 15 del DVR generale Scadenza Documento: 20/3/2022
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Scadenza Documento: 7/10/2021
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	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verificato a campione modulistica per Lombardi Matteo

Documenti di Gestione		
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	Via Mazzini n. 57 aggiornato ad agosto 2020, in attesa della copia di rinnovo, via Mazzini n. 55 scade il 06/07/2022 Via Mazzini n. 87 ("Taglio") : scadenza il 07/01/2024 Scadenza Documento: 6/7/2022
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Scadenza Documento: 23/12/2021
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	In Programma completamento formazione per Andreev Roman, Gatta Antonio
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Rif. cloud condiviso di Sea Gruppo. Presente per: " falegnameria", "curvatura", via Mazzini n. 55

VETROTEC SRL - Sede legale

Impianti		
		e n. 57, "taglio", deposito via Pantanelli, "Tempra" Da recuperare per: deposito via dell'Industria n. 3
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Rif. cloud condiviso di Sea Gruppo. Presente per: "curvatura", via Mazzini n. 55 e n. 57, "Tempra" Da recuperare per: deposito via dell'Industria n. 3, " falegnameria", deposito via Pantanelli, per "taglio"
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 24/7/2022
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	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Recuperare copie ultimi verbali

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Da verificare se soggetti
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Rif. AUA n.918 del 25/07/2017
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Ultimi campionamenti alle emissioni effettuati il 02/03/2021
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	
Scarico acque reflue		
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	

Rifiuti		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	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	
Impianti contenenti F-GAS		
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	

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Presenza di copertura esterna e controsoffitto interno
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	Secchiaroli
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Si	AUA n.918 del 25.07.2017; PEC SUAP del 01/09/2017 Prot.N.0089078/2017 - SUAP: 861 - 01105080418- VETROTEC SRL - PRATICA: 01105080418-27102016-1130
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Segnalare con coni o catene la buca davanti al magazzino falegnameria

Sicurezza delle strutture

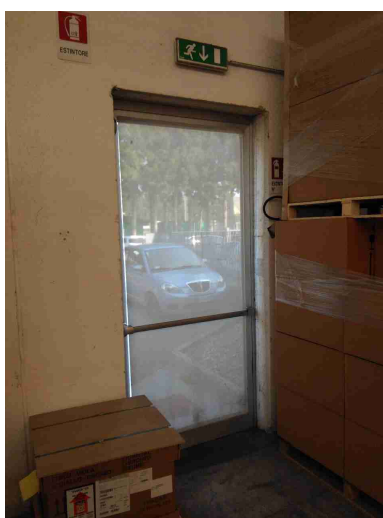


Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No

In magazzino mantenere una distanza di manovra per prelevare gli estintori nei pressi dei pallet depositati



Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Rimuovere scala e non accedere alla copertura della cabina di verniciatura a spruzzo

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Si

Primo soccorso

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

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

Si

VETROTEC SRL - Sede legale

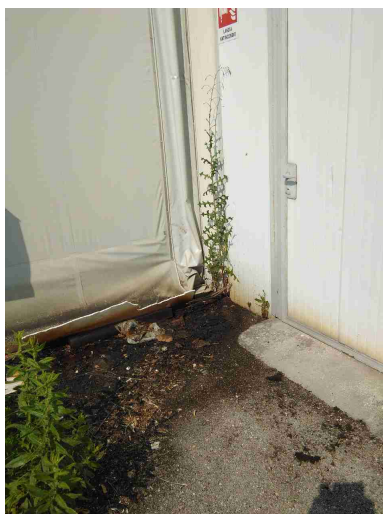
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Coprire i coperchi vernici

Scarico acque reflue



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



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Provvedere per i vari cassoni e contenitori interni ed esterni sprovvisi




I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

No

Provvedere per residui sabbatura



Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Imballaggi misti: non devono essere contenuti rifiuti differenziabili (es. cassone rifiuti misti davanti falegnameria)
		
Firme		
Referente Aziendale	Data 10-06-2021 08:24:58	8
Consulente Alessandro Versari	Data 10-06-2021 08:24:58	