

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

**VEGA S.R.L.**

**Descrizione:**

VEGA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

01-02-2021 10:20:18

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

COLLI AL METAURO

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	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	Attenzione aggiornare corso rspp entro 2021
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	Si	Tinti ebam
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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	Attenzione corso piuttosto datato. Si consiglia aggiornamento
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornamento biennale
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Occorre procedere con i monitoraggi
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Valutato rischio per ricarica carrello elevatore all'interno del documento di valutazione rischi
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Presente ma non compilato
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Presente ma non compilato
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di redigere duvri in caso di lavori interferenti con ditte esterne
<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	Ad esempio Rinaldi Michael non ha formazione specifica. Formare neo assunto Scistri
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	Formato solo Diambri. Scadenza corso febbraio 2025

<b>Impianti</b>		
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	con verifiche srl
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Per nuovo carroponte
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	Occorre aggiornare pratica sulla base dell'attuale situazione
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Scarico solo bagno
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	aggiornare periodicamente almeno ogni due anni i rifiuti che non si possono caratterizzare a vista

<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Applicare sui contenitori rifiuti dei cartelli con indicazione del codice CER. Occorre analizzare i rifiuti non classificabili a vista, ogni anno o al massimo due. Analizzare la polvere laser e il residuo liquido contenente glicole.
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conati come utilizzatori/riempiti di imballaggi
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
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	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di tenere le uscite di emergenza libere da ingombri
<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)?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	



<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	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>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre i carrelli elevatori da controlli periodici. Controllare i sistemi di trazione ogni tre mesi
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici	Si	

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
utilizzati?		
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Applicare cartellonistica con indicazione uso dpi.
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare il contenuto e le scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	L'acqua di condensa derivante da compressore va analizzata e smaltita come rifiuto liquido
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	

**COVID19 - 1. Informazione**

Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?

Si

**Firme**

Referente Aziendale

Data

01-02-2021  
10:20:18

Consulente

Rosati Katia

Data

01-02-2021  
10:20:18