

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

G. IMBALLAGGI SRL

Descrizione:

G. IMBALLAGGI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-06-2019

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Fano

Personne 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, 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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Occorre aggiornare corso datore di lavoro Rspp.
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Individuato lavoratore. Comunicare nominativo al sito INAIL dopo il corso
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Potenziare nucleo addetti primo soccorso
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Potenziare nucleo addetti antincendio
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre fare formazione
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	detto di firmare da rlst--data certa timbro postale 29/10/2014-firmato da dottore
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre fare la valutazione fuori contratto
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Occorre aggiornare per presenza vernici
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Effettuato monitoraggio polveri legno duro. Da ripetere
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Occorre aggiornare monitoraggio ambiente di lavoro per polveri di legno e per uso vernici
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	No G. IMBALLAGGI SRL	Redigere il documento in caso di lavori interferenziali.

Documenti di gestione		
Professionale, etc)?		Richiedere idoneità tecnico professionale alle ditte esterne, ed effettuare riunione coordinamento
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Occorre aggiornare con ultime assunzioni ed effettuare spedizioni on line sito inail-spedito a inail--fatto da loro consulente
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Occorre compilare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Si ricorda quanto riportato all'art 37 del DPR 151/2011, stabilimento con materie in legno in lavorazione, con quantit? superiori a 5000 kg, richiedono CPI
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
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?	No	Chi guida il carrello elevatore deve avere corso da 12 ore. Vale anche per il datore di lavoro

Impianti

E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	

Emissioni in atmosfera

Sono state eseguite le analisi previste?	No	Occorre ridefinire la situazione dell'impianto forno di essiccazione
--	----	--

Scarico acque reflue

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che qualsiasi scarico diverso da quelli del bagno, devono essere preventivamente autorizzati
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Tenere pulito il piazzale, per evitare contaminazioni acque meteoriche, il cui scarico va autorizzato G. IMBALLAGGI SRL

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	No	Lo scarto di legno bruciato per riscaldare si configura come recupero rifiuti e va autorizzato.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Qualsiasi rifiuto proveniente da attività produttiva va smaltito affidandolo a trasportatore autorizzato. Tenere presente che la segatura ha uno stato fisico diverso dallo scarto del legno
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Il condizionatore va controllato da ditta specializzata e Occorre istituire registro
Amianto		
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Valutare lo stato di conservazione dell'amianto della copertura G. IMBALLAGGI SRL

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Occorre ripristinare ordine all'interno della ditta.
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare estintori ogni sei mesi
------------------------------	----	-------------------------------------

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
------------------------------	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	La scala fissa che porta al soppalco, deve avere pedata e alzata regolari

Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	Attenzione a come vengono impilati i materiali

Immagazzinamento



Rischio elettrico

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Prestare attenzione agli elementi alimentati da elettricità , effettuare controllo periodico
------------------------------	----	--

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	No	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Potenziare sistema di aspirazione o migliorare la tipologia di impianto.
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Non rimuovere le protezioni alle macchine
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	No	In alcune situazioni il lavoratore si trova ad operare in spazi limitati con materiali di vario tipo intorno

Macchine ed attrezzature		
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Applicare cartellonistica di sicurezza. Applicare cartellonistica per passaggio di carrelli elevatori dentro e fuori la ditta.
Condizione dei carrelli elevatori		
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre il carrello elevatore a controlli periodici in maniera sistematica con ditte specializzate
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Attenzione agli otoprotettori, (tappi), lasciati i custoditi sopra i banchi lavoro, e quindi non in condizioni igieniche da poter essere utilizzati

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	No	Rivedere posizione pc.
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Sono assoggettate a quanto indicato all'art 42 del piano tutela acque regione Marche, le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza di materie e prodotti non protetto dagli agenti atmosferici. Evitare di svolgere lavorazioni all'esterno e proteggere i materiali dagli agenti atmosferici
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	La cenere prodotta dalla attivita'della stufa è rifiuto e va analizzato e smaltito con trasportatore autorizzato. Mettere cartello con codice identificazione rifiuto sui

Rifiuti

		contenitori
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di non superare l'anno dal carico per effettuare lo scarico dei rifiuti
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Applicare cartello indicante codice CER 030105 e relativa descrizione sul cassone che contiene gli scarti di legno rifiuto.
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Si ricorda che l'attivita' di recupero rifiuti, qualora consentita, deve essere preventivamente autorizzata