

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## G. IMBALLAGGI SRL

**Descrizione:**

G. IMBALLAGGI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

14-06-2019

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

Fano

**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, 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 |  |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?   | No | Occorre aggiornare corso datore di lavoro Rsp.                               |
| 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.<br>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 |  |

| <b>DVR</b>  |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?  | Si                      | detto di firmare da rlist--data certa timbro postale<br>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 |
| <b>Documenti di gestione</b>  |                         |   |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico  | No<br>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<br><br>G. IMBALLAGGI SRL |

| <b>Rifiuti</b>   |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| 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 |
| <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                      |  |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>   |                         |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | Si                      | Il condizionatore va controllato da ditta specializzata e Occorre istituire registro   |
| <b>Amianto</b>   |                         |  |
| 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<br>G. IMBALLAGGI SRL | Valutare lo stato di conservazione dell'amianto della copertura  |

### 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 |

| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |    |   |
|---|----|---|
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?                                  | No | Applicare cartellonistica di sicurezza. Applicare cartellonistica per passaggio di carrelli elevatori dentro e fuori la ditta.                      |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>  |    |   |
| 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   |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>   |    |   |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?              | No |   |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | No |   |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>                                    |    |   |
| 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 |

| <b>Primo soccorso</b>   |    |  |
|---|----|--|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso?  | Si | Controllare contenuto e scadenze   |
| <b>Rischi ufficio</b>   |    |  |
| 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 |  |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |    |  |
| 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 |
| <b>Rifiuti</b>  |    |  |
| 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  |

| <b>Rifiuti</b>               |                    |   |
|------------------------------|--------------------|---|
|                              |                    | 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                 |
| <b>Firme</b>                 |                    |   |
| Referente Aziendale          | Data<br>14-06-2019 |   |
| Consulente<br>Rosati Katia   | Data<br>14-06-2019 |   |