

# 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.

| 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 |   |


| <b>DVR</b>  |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 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 |
| <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   |

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 |  |



|   |    |   |
|---|----|---|
| <b>Prevenzione incendi</b>  |    |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | Si | Controllare estintori ogni sei mesi                                       |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>   |    |   |
| Le zone ATEX sono segnalate?  | No |   |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>  |    |   |
| 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 |
| <b>Immagazzinamento</b>   |    |   |
| 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  |

G. IMBALLAGGI SRL

|                              |                    |   |
|------------------------------|--------------------|---|
| <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'attivit  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 |   |