

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

G. IMBALLAGGI SRL

Descrizione:

G. IMBALLAGGI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-10-2022 16:32:33

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 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	si ricorda che il corso va aggiornato entro cinque anni-- 11/07/2024
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 dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Individuato lavoratore. Comunicare nominativo al sito INAIL dopo il corso --si ricorda di aggiornare il corso annualmente
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente G. IMBALLAGGI SRL	

Organigramma e Formazione

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'?	No	aggiornare corso di Coman - potenziare numero addetti
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 per Cristian
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	--data certa timbro postale 27/05/2019-firmato da dottore
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare fuori contratto.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	27/05/2019

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre fare la valutazione fuori contratto
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	in dvr
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	ripetere monitoraggio polveri legno duro
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	occorre aggiornare invio con ultimi assunti. ultimo registro data 2020. verificare che sia stato inviato con procedura inail
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	

DVR		
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	si consiglia di sottoporre a controllo sistematico il carrello elevatore per mezzo di ditte specializzate
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere il documento in caso di lavori interferenziali. Richiedere idoneità tecnico professionale alle ditte esterne, ed effettuare riunione coordinamento
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Occorre aggiornare con ultime assunzioni ed effettuare spedizioni on line sito inail-
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Occorre compilare -- sottoporre a controllo con ditta specializzata il carrello elevatore
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	verificare quantità di legno in deposito
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	dotarsi di registro per i controlli antincendio-effettuare controlli mensili sui dispositivi di prevenzione incendi
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda quanto riportato all'art 37 del DPR 151/2011, stabilimento con materie in legno in lavorazione, con quantità superiori a 5000 kg, richiedono CPI
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?	No	ci sono lavoratori neoassunti fare formazione
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 attivita' 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?	No	Chi guida il carrello elevatore deve avere corso da 12 ore. Vale anche per il datore di lavoro e socio lavoratore
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?	Non pertinente	
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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 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?	No	fare per i lavoratori neoassunti
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	verificare soprattutto ultimi assunti
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Impianti		
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 -10/05/2022
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	controllare filtri condizionatore ufficio
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Si ricorda di sottoporre a controllo e verifica periodica gli impianti a pressione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	effettuare valutazione del rischio fulminazione
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	chiuso camino senza avvertire la Provincia
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Occorre ridefinire la situazione dell'impianto forno di essiccazione

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	autorizzazione tacito rinnovo del 05/10/2000 n. 261 permesso allaccio fogna n. 38 del 2006 rilasciata alla ditta proprietaria e volturata con ultima domanda di autorizzazione presentata giugno 2007 a seguito di ampliamento
---	----	--

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	registro presente, si ricorda la periodicità di legge per la frequenza delle compilazione - trasportatore ecocentro
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	No	Si ricorda che 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 segnatura ha uno stato fisico diverso dallo scarto del legno

Consorzi di filiera

L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	conai
--	----	-------

Impianti contenenti F-GAS

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Il condizionatore va controllato da ditta specializzata e Occorre istituire registro
------------------------------	----	--

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	verificare lo stato di conservazione annualmente, nominare un RRA
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	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Occorre ripristinare ordine all'interno della ditta.
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	Non posizionare oggetti davanti agli estintori
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tenere liberi i passaggi che portano alle uscite
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	Manca la protezione per impedire caduta oggetti dall'alto
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 al posizionamento degli oggetti in altezza
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Prestare attenzione agli elementi alimentati da elettricità , effettuare controllo periodico
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità	Si	Aspirazione interna
G. IMBALLAGGI SRL		

Aerazione		
dell'emissione di sostanza pericolose?		
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	No	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Potenziare sistema di aspirazione o migliorare la tipologia di impianto.
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	No	Tenere in ordine l'ambiente di lavoro. Collocare gli scarti di lavorazione in appositi contenitori
		
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		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	Ad esempio il sedile.
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		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	In caso di utilizzo di prodotti chimici richiedere schede di sicurezza
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 contenitori
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di non superare l'anno dal carico per effettuare lo scarico dei rifiuti

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Applicare cartello indicante codice CER 030105 e relativa descrizione sul cassone che contiene gli scarti di legno rifiuto.
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-10-2022 16:32:33	
Consulente Rosati Katia	Data 24-10-2022 16:32:33	