

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

G. IMBALLAGGI SRL

Descrizione:

G. IMBALLAGGI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-04-2023 11:19:43

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 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	
Il nominativo del rappresentate 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' presente un RLST?	Non pertinente	
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

Organigramma e Formazione		
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 incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Sono stati individuati i preposti?	No	il socio lavoratore per essere nominato preposto non deve identificarsi col datore di lavoro.
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	da aggiornare 2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre fare la valutazione fuori contratto

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	in dvr
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicit� 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
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	per ricarica muletto
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, Idoneità 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' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare -- sottoporre a controllo con ditta specializzata il carrello elevatore
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	verificare quantità di legno in deposito 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
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	compilare registro-effettuare controlli mensili sui dispositivi di prevenzione incendi
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	provvedere
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	ci sono lavoratori neoassunti fare formazione
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	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
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

G. IMBALLAGGI SRL

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
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
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Occorre ridefinire la situazione dell'impianto forno di essiccazione. chiuso camino senza comunicare alla Provincia
	G. IMBALLAGGI SRL	

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
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tenere pulito il piazzale, per evitare contaminazioni acque meteoriche, il cui scarico va autorizzato
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' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
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.
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

Rifiuti		
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
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
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	

Amianto		
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.
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	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		
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 dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Aspirazione interna filtri a sacco. Si consiglia potenziare sistemi di aspirazione e convogliare all'esterno previa autorizzazione
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.
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	No	Tenere in ordine l'ambiente di lavoro. Collocare gli scarti di lavorazione in appositi contenitori
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

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		
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 e le ruote. Sottoporre il carrello elevatore a controlli periodici in maniera sistematica con ditte specializzate
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	No	per usare il carrello elevatore su strada è necessario avere permesso
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)		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	No	Attenzione agli otoprotettori, (tappi o cuffie), lasciati incustoditi sopra i banchi lavoro, e quindi non in condizioni igieniche da poter essere utilizzati
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	

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 aereeate?	No	
Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	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
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 18-04-2023 11:19:43	
Consulente Rosati Katia	Data 18-04-2023 11:19:43	