

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NETPACK SpA

Descrizione:

NETPACK SpA - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-03-2018

Consulente:

Alessandro Angeloni

Luogo:

CESENA

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	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Amdrea Mercadini datore di lavori, Fabrizio Marini dirigente con tutte le deleghe per la sicurezza e per l'ambiente
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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

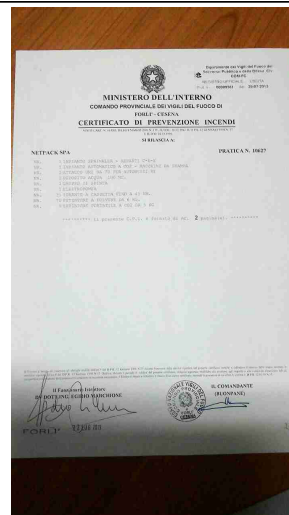
Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	mancono le firme del datore di lavoro, del medico e del RLS. inoltre i documenti non sono rilegati
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validità?	No	comunque non è firmato
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validità?	No	non firmati

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	deve essere firmato
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	deve essere firmato
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	ci sono dei campionamenti, ma le cose sono un po' cambiate e non c'è la 689
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	non ci sono le firme
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	

NETPACK SpA

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	da aggiornare
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	fatta ad aprile 2017
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	è stato già chiesto il rinnovo

Documenti di gestione



E' stata eseguita la prova di evacuazione?

Si

ogni settembre

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?

Si

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?

Si

nella procedura manca il corso accordo stato regioni

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?

Si

fatto a novembre 2013 quindi scade a novembre 2018. qualche nuovo assunto potrebbe essere scappato

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?

Si

c'è qualche nuovo assunto a cui scade dopo


Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	
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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	fatto il 19 febbraio 2016 (5 anni)
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	da fare
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	


NETPACK SpA

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	pratica in corso
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Si	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	le acque del compressore vengono scaricate senza autorizzazione
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	manca la valutazione del rumore notturno.
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Si	

Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	Ci sono i Niosh per: reparto colori, vertbag e stampa
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	No	
NETPACK SpA		

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	c' un punto di emissione collegato ad un forno per la pulizia delle teste che non autorizzato
		
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	lo scarico della condensa del compressore non autorizzato
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	

Scarico acque reflue		
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	vengono scaricate nelle fognature delle acque bianche. Sarebbe meglio trattarle come rifiuto
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	In alcuni rifiuti manca il codice (es bidoni vuoti e cisterne sporche)
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?

Si

Le giacenze coincidono con quanto annotato nel registri di carico e scarico?

Si

I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?

Si

Approvvigionamento idrico

E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?

No

Altre autorizzazioni		
E' presente l'AIA?	No	in via di processo
Firme		
Referente Aziendale	Data 08-03-2018	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 08-03-2018	