

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NETPACK SpA

Descrizione:

NETPACK SpA - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-05-2021 14:58:25

Consulente:

Alessandro Versari

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 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	Andrea Mercadini datore di lavoro, 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 nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione

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 i preposti?	Si	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultima revisione del 31/03/2019
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Ultimo aggiornamento 02/12/2019 ; alcune mansioni in fascia alta con programma di adeguamento da monitorare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
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'?	Si	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultima revisione del 17/07/2018
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, 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 ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	da aggiornare
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Rinnovo CPI del 23/02/2018; pratica VVF n.10627
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	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?	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'? qualche nuovo assunto a cui scade dopo
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	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	fatto il 19 febbraio 2016
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	

Impianti

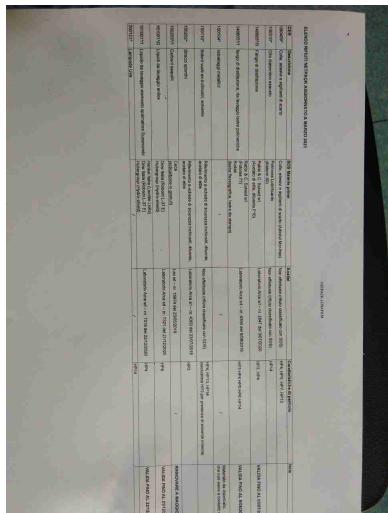
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Attivata richiesta di accesso agli atti presso il Comune di Cesena
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Da recuperare contestualmente al certificato di agibilità

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	In fase di predisposizione DI.CO. tramite società Energika per tutti gli stabili
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare valutazione di autoprotezione dalle scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Da recuperare
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Rif. contratto ditta Novasat di Rimini
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Da recuperare
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	Pozzo non più utilizzato come prelievo.
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Non pertinente	

Approvvigionamento idrico		
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Vedi AIA
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Ultime analisi eseguite a marzo 2021
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Si	Ultimo piano del 30 aprile 2021 Scadenza Documento: 30/4/2022
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	Per camino E3 previsto controllo temperatura, ma non previsto invio ad ARPAE (rif. AIA)
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	

Emissioni in atmosfera		
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Vedi AIA
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	Scarico condensa compressori: ultimo campionamento il 29/10/2020 Scadenza Documento: 29/10/2021
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	NETPACK SpA

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Per anno 2021 scadenza al 16 giugno
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Gli stracci sporchi (CER 150202 non sono più rifiuti in quanto ritirati per lavaggio da ditta Noleggio Tessile)



E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	Processo di distillazione a ciclo chiuso.
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	Valutazione del 18/04/2017 e successivi aggiornamenti
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	

Consorzi di filiera

L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Si	
--	----	--

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Una parte degli impianti affidata a ditta Novasat di Rimini e una parte a ditta Vision Impianti: recuperare copia ultima dichiarazione abilitanti ad operare sugli F-Gas
--	----	--

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Nominare Responsabile Rischio Amianto per stabile Area Logistica via delle Pesche 400
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Nominare Responsabile Rischio Amianto per stabile Area Logistica via delle Pesche 400
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	No	Nominare Responsabile Rischio Amianto per stabile Area Logistica via delle Pesche 400
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	Non pertinente	
E' presente l'AIA?	Si	Vedi AIA det.amb. 2018-697 del 08/02/2018 e succevi aggiornamenti Scadenza Documento: 8/2/2028
E' presenta la VIA?	Non pertinente	
E' rispettata la normativa Seveso?	Si	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Si	Ultima dichiarazione del 30/04/2021 Data Documento: 30/4/2022

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Deposito colori: predisporre segnalazioni giallo nere per le tubazioni dei tank
--	----	---



NETPACK SpA

Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Taglio 6: segnalare barra ad altezza uomo (es. calamita con bandella giallo nera)
		
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Accesso palestra: predisporre cartello di divieto di accesso ai non autorizzati ad inizio scala
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	da sistemare
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	ci sono le righe ma non comprendono tutti i percorsi
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Buca di carico: predisporre ringhiera di chiusura anticaduta
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Buca ex carico e Magazzino ex compact: predisporre procedura per consegna chiavi, cunei ferma ruote e comunque corrette e sicure attività di carico scarico

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	qualche estintore ? in posizione scorretta a causa di alcuni spostamenti fatti
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Rivedere segnalazione secondo ultimo progetto antincendio
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Rivedere colorazioni tubature in base all'effettivo gas e liquidi contenuti
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Rivedere segnalazione secondo ultimo progetto antincendio

NETPACK SpA

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	alcune zone non sono raggiunte dal suono dell'allarme
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Magazzino ex compact : predisporre cartello su recinzione in zona parcheggio in fondo a strada
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Da aggiornare il posizionamento in base ai punti 'voi siete qui'
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	tettoia esterna
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in	Si NETPACK SpA	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Bruciatore riscaldamento vert bag: predisporre idoneo sistema di accesso



Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	Predisporre procedura per i soppalchi, es. :- magazzino ricevimento merci- approvvigionamento reparto sviluppo e colori- magazzino logistica ex Compact
--	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Scala magazzino carico ex compact : predisporre cartello attenzione gradino scivoloso

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

in alcune scaffalature non ci sono le portate

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

No

- completare paracolpi; anche nel magazzino DL



Immagazzinamento

Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	Scaffalatura singola in magazzino ricevimento : predisporre rete o barre di contenimento
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	- Magazzino ricevimento : controllare che tutti gli imballi sui pallet siano fissati e non possano cadere durante le fasi di prelievo e deposito



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	pile troppo alte
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	mancano i bacini di contenimento
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	i bancali vengono sollecitati sulle assi laterali. i pesi sopra devono essere scaricati per primi

Immagazzinamento

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No



Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Per tutti i magazzini predisporre procedura da distribuire per il controllo del corretto deposito dei materiali immagazzinati (es. pile instabili, materiale depositati non imballati, ecc)

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Reparto stampa: verificare presenza ed eventuale integrazione dell'illuminazione di emergenza (rif. Progetto di prevenzione incendi)
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Predisporre sui singoli pulsanti scritta con zona di sgancio
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Verificare in Nilpeter FB (macchinario per colla), emissione ozono in trattamento simplex
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Seguire quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Macchine ed attrezzature		
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	affidato a ditta esterna
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	No	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da predisporre copia nei vari reparti

Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	- non lasciare bottiglie sui banchi da lavoro- etichettare correttamente i vari contenitori nelle postazioni
		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reparto stampa FK 'colori 6 - 10' predisporre griglia a pavimento

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	No	Attivare controllo annuale per imbracature antcaduta
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	Verificare sistema di 'geolocalizzazione' per le figure dei manutentori, guardiano notturno e servizio pulizie

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si NETPACK SpA	
--	-------------------	--

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	verificare
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Per il 'Direzionale' si rimanda agli adeguamenti indicati nello specifico dvr del 12/12/2019
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Si	Per E3 come previsto in AIA

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
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?	Si	

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Si	