

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

**Descrizione:**

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-05-2019

**Consulente:**

Sciamanna Francesca

**Luogo:**

Cagli

**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	
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	I RLS nominati sono MARINI GIUSEPPE, PETRUCCI CARLO, LERCI PAOLO
Il rappresentate 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	Cfr scadenziario allegato
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Formazione conseguita in data 10.12.2014. Si ricorda di aggiornare il corso entro dicembre 2017 (aggiornamento previsto 4 ore nei tre anni)

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 dirigenti e preposti?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data stesura del DVR 15.05.2017
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	La Valutazione del rischio stress lavoro correlato è del 05.04.2018
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	La Valutazione del rischio rumore é stata redatta in data 05.04.2018
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Valutazione del 2011. Conclusioni: Rischio insignificante, non è prevedibile che aumentino in futuro
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Valutazione del 2011. Conclusioni: Rischio insignificante, non è prevedibile che aumentino in futuro
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	VR chimico del 15.05.2017

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Monitoraggio in CARIAGGI 6 - Area Campionatura del 20.02.2019. Elaborazione 689 del 01.03.2019
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	Valutazione MMC - metodo NIOSH del 25.07.2017 Aggiornamento della valutazione per l'acquisto di un sollevatore FEZER del 01.02.2019. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
E' presente il piano di emergenza?	Si	Ultima stesura per CARIAGGI 6 del 03.11.2016
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Ultimo DUVRI di febbraio 2019 per ditta B. D. E.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Data riunione: 05.02.2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

Documenti di gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	CARIAGGI 1: Rilascio CPI del 09.11.2017 Scadenza 15.10.2022 CARIAGGI 2.3: Rilascio CPI del 29.08.2018. Scadenza 01.06.2023 CARIAGGI 4.5: Rilascio CPI del 04.07.2014. Scadenza del 07.05.2019 CARIAGGI 6: Rilascio CPI del 08.05.2017. Scadenza del 19.07.2021
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova in CARIAGGI 1 del 22.05.2019

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Verificare se presenti anche per i lavoratori assunti da più tempo
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Reperire gli attestati di tutti i lavoratori
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	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?	Si	Formazione per addetti alla guida dei carrelli elevatori impartita in data 21.12.2012 Ultimo addetto formato in data 22.01.2018 Aggiornamento avvenuto in data 21.10.2017
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	Addetti formati in data 20.04.2015. Aggiornamento previsto entro i 5 anni Cfr. scadenziario

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto di manutenzione con ditta ECO SICUREZZA. Obbligo di Verifiche biennali. Ultima verifica in C1, C2.3, C6 del 26.02.2019 Ultima verifica in C4.5 del 07.08.2017
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	Impianto verificato, non necessaria l'installazione di un impianto fisso protezione. Reperire attestazione/dichiarazione del tecnico che ha eseguito i controlli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Contratto di manutenzione con ditta ECO SICUREZZA Ultimo controllo del 29 APRILE 2019 Ultima verifica della caldaia del 15.05.2019

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	<p>Ultime verifiche PLE: Matr. 2016/2/00100 del 30.04.2019 Matr. 2005/2/00464 del 09.07.2018 Ultime verifiche GRU Matr. 2009/2/00116 del 09.03.2018 Matr. 2009/2/00115 del 09.03.2018 Matr. 2009/2/00118 del 11.03.2019 Matr. 2009/2/00114 del 11.03.2019 Matr. 2009/2/00119 del 11.03.2019 Matr. 2009/2/00117 del 11.03.2019 Matr. 2015/2/00031 del 12.04.2017 Matr. 2015/2/00032 del 18.05.2017</p>
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	<p>PED installati, denunciati per la richiesta di messa in servizio, matricola n:2016/3/36/PU2016/3/37/PU2016/3/38/PU2016/3/39/PU2016/3/40/PU2016/3/41/PU2016/3/42/PU2016/3/35/PUSERBA TOIO OMAV escluso dalla denuncia e dalla messa in servizio</p>

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Determina n 9 del 08.01.2016, autorizzazione generale per molatura e lavatrice. Non necessarie le analisi. Emissioni scarsamente rilevanti per impianti E1C E2C -preparazione dei filati
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Si	Non necessaria la trasmissione
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Determina AUA n 18/2016 rettifica della determina n 9 del 08.01.2016
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	Ultime analisi del 03.05.2019. Le analisi dovranno essere inviate entro il 23 maggio di ogni anno
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il	Si	CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

<b>Rifiuti</b>		
registro di carico e scarico rifiuti?		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Ultima caratterizzazione del 2019 per la paraffina
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Ultima analisi di Marzo e Aprile 2019.
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	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	

<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	
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	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
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?	Si	Limite 5 ton di CO2 equivalente
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Non pertinente	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Si	

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	

<b>Immagazzinamento</b>		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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	
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	

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	Dove possibile per la tipologia di lavoro svolto
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
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	

## Rifiuti

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Si