

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

Descrizione:

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

Data:

31-1-2020

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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	I RLS nominati sono MARINI GIUSEPPE, PETRUCCI CARLO, LERCI PAOLO
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Ultimo corso in data 27.02.2019 Cfr. scadenzario allegato
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Cfr scadenzario allegato
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Ultimi corsi effettuati in data 30.11.2018 (es. Sig Berardi Alessandro). In programma aggiornamenti nel corso del 2020 per chi ha conseguito l'ultimo attestato in data 16.11.2017 (es. Sig Mari Roberto)

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	Cfr scadenziario, previsti aggiornamenti nel corso dell'anno 2020
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Corsi per preposti del 20.06.2016. Corso per dirigente del 07.05.2018 Allegato scadenziario
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data stesura del DVR 15.05.2017 In corso aggiornamento
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	La Valutazione del rischio stress lavoro correlato del 05.04.2018. In fase di aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	La Valutazione del rischio rumore 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 prevedibile che aumentino in futuro

DVR

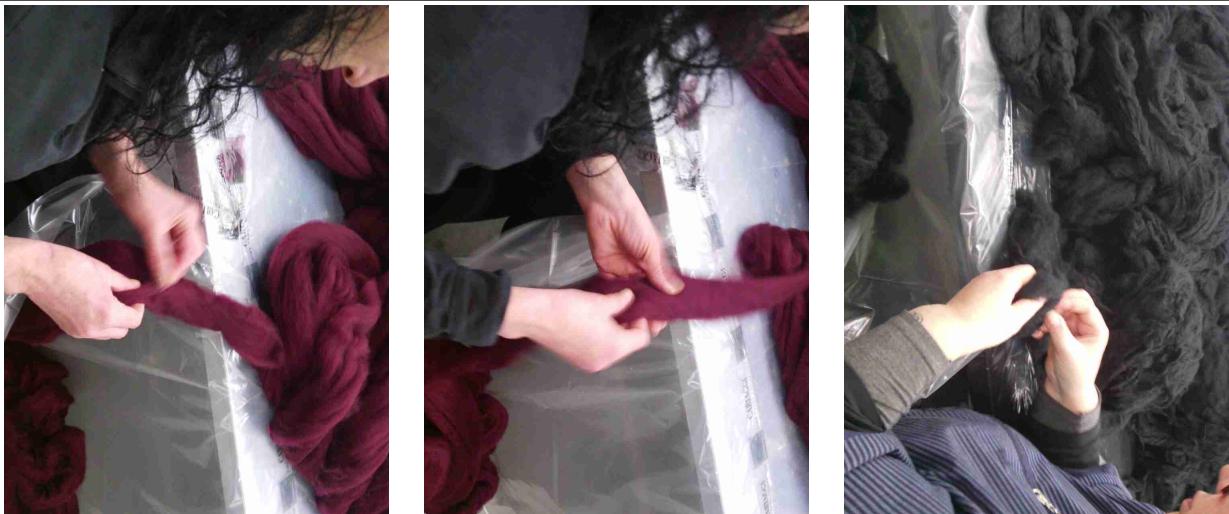
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Valutazione del 2011. Conclusioni: Rischio insignificante, non prevedibile che aumentino in futuro
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	VR chimico del 15.05.2017
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	CARIAGGI 6 - Reparto Campionatura. Monitoraggi: Monitoraggio precedenti - Area Campionatura del 20.02.2019. Elaborazione 689 del 01.03.2019
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/VALUTAZIONE RISCHIO ACCETTABILE Mansioni valutate: - ADDETTI REPARTO CARDATURA: caricamento cannelle stoppino carda; - ADDETTI MAGAZZINO: movimentazione e pesatura scatola in uscita; - ADDETTI AL REPARTO CONFEZIONE: sollevamento scatole fine linea

DVR



E' presente il piano di emergenza?	Si	Ultima stesura per CARIAGGI 6 del 03.11.2016
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	VALUTAZIONE TRAINO SPINTA: Conclusioni: INDICE DI VALUTAZIONE: RISCHIO BASSO
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	VALUTAZIONE OCRA DEL 19.01.2011: - REPARTO DIPANATURA (addetto alla DIPANATURA delle matasse) : RISCHIO ACCETTABILE - REPARTO RITORCITURA (addetto alla ritorcitura, utilizzo a China binatrice, roccatrice e ritorcitore): RISCHIO MOLTO LIEVE

DVR



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' 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	

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

Documenti di gestione

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
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

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Si consiglia di formare anche il personale che utilizza i carrelli commissionatori.
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 21.12.2012Ultimo addetto formato in data 22.01.2018Aggiornamento avvenuto in data 21.10.2017
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 effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti

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 26.02.2019Ultima 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 SICUREZZAUltimo controllo del 29 APRILE 2019Ultima verifica della caldaia del 15.05.2019
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Presente contratto di manutenzione con ditta BRIGO IMPIANTI

Impianti

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Ultime verifiche PLE:Matr. 2016/2/00100 del 30.04.2019Matr. 2005/2/00464 del 09.07.2018Ultime verifiche GRUMatr. 2009/2/00116 del 09.03.2018Matr. 2009/2/00115 del 09.03.2018Matr. 2009/2/00118 del 11.03.2019Matr. 2009/2/00114 del 11.03.2019Matr. 2009/2/00119 del 11.03.2019Matr. 2009/2/00117 del 11.03.2019Matr. 2015/2/00031 del 12.04.2017Matr. 2015/2/00032 del 18.05.2017
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	PED installati, denunciati per la richiesta di messa in servizio, matricola n:2016/3/36/PU2016/3/37/PU 2016/3/38/PU2016/3/39/PU20 16/3/40/PU2016/3/41/PU2016 /3/42/PU2016/3/35/PUSERBA TOIO OMAV escluso dalla denuncia e dalla messa in servizio

Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	Verificare la data di rilascio e scadenza
--	----	---

Approvvigionamento idrico		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	CARIAGGI 6 - Lavatrice a secco: la lavatrice a secco è stata dotata di cappa di aspirazione, in fase di modifica la pratica relativa alle emissioni in atmosfera
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	

Scarico acque reflue

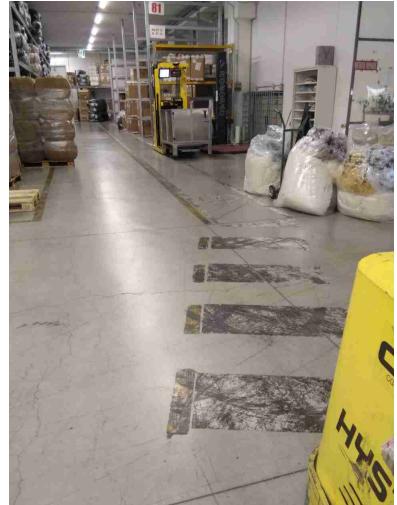
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	Ultime analisi del 03.05.2019. Le analisi dovranno essere inviate entro il 23 maggio di ogni anno
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	CARIAGGI 6: chiuso lo scarico della lavatrice a secco. Sarà comunicata la chiusura. Da valutare lo scarico delle lavatrici ad acqua

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
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.

Rifiuti		
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	
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?	Si	La manutenzione degli impianti è affidata alla ditta BRIGO IMPIANTI
Amianto		
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	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

Sicurezza delle strutture

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?	No	CARIAGGI 6: ridefinire la segnaletica cancellata
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	CARIAGGI 1 e CARIAGGI 6 in alcune zone le strisce si sono cancellate, definirle

Sicurezza delle strutture



Nelle vetrine sono assenti
fratture o vetri fragili che
possono causare pericoli di
infortuni?

Si

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati
correttamente (facilmente
raggiungibili, cartellonistica
corretta, altezza adeguata)?

Si



Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



Prevenzione incendi

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	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Segnalare la presenza di un evacuatore di fumo. Impedire il parcheggio delle auto, installando un cartello di divieto
		

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

Immagazzinamento

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	
--	----	--

Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

Si



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Immagazzinamento

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Si



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si



Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
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	
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	Dove possibile per la tipologia di lavoro svolto
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

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?	Si	

Macchine ed attrezzature



Pulsanti di emergenza
facilmente raggiungibili?

Si



Spazi di lavoro adeguati?
(altezza 3m, superficie 2mq,
volume 10mc)

Si

I lavoratori attuano
comportamenti sicuri?

Si

Macchine ed attrezzature

<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	<p>No</p>	<p>Aggiungere le protezioni alla carda della Campionatura in CARIAGGI 6. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere svolte a motore spento, affiggere procedura e farla firmare ai lavoratori</p>
		
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 2</p>	<p>No</p>	<p>Protezioni REPARTO CAMPIONATURA/MACCHIN A PER Maglieria priva di protezioni. Le lavoratrici una volta messa in funzione la macchina si allontanano, non stazionano nell'area dove sono presenti le macchine</p>

Macchine ed attrezzature



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



Condizione dei carrelli elevatori

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	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?	Si	



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?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

Si



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



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	

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

Verifica di conformità legislativa - 31-1-2020 - Pagina: 31

Rischi ufficio		
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	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	

Rifiuti		
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 31-1-2020	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 31-1-2020	