

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

Descrizione:

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

Data:

20-2-2017

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

Cagli

Persone che partecipano al sopralluogo:

Venezia Galeotti

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.

Domande	Risposte	Dettagli
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

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità?	Si	Formazione conseguita in data 10.12.2014. Si ricorda di aggiornare il corso entro dicembre 2017 (aggiornamento previsto 4 ore nei tre anni)
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	Alcuni preposti devono effettuare l'aggiornamento previsto di 6 ore nei anni successivi alla formazione. Altri devono an ora frequentare il corso base di 8 ore. Cfr evidenziarono allegato
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validità?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Non pertinente	Rischio BASSO
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Presente modulistica, in fase di stesura la valutazione in riferimento all'art 26 del D.Lgs 81/ 08
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
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	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
La conformita' antincendio e' in corso di validita'?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	Reperire gli attestati di formazione generale e specifica di tutti i lavoratori. I corsi dovranno essere aggiornati entro cinque anni dalla formazione specifica frequentando un corso di 6 ore. La formazione per i neoassunti deve essere completata entro 60 gg dell'assunzione.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Verificare
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Formazione per addetti alla guida dei carrelli elevatori impartita on data 21.12.2012. Aggiornamento previsto entro dicembre 2017. Addetti all'utilizzo delle PLE formati il 20.04.2015. Aggiornamento previsto entro i 5 anni
Tutti gli addetti che effettuano attivita' 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	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	Verifica e reperire la documentazione attestante l'informazione e l'addestramento lavoratore

Domande	Risposte	Dettagli
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	In fase di verifica gli ultimi carroponti installati
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:</p> <p>2016/3/36/PU 2016/3/37/PU 2016/3/38/PU 2016/3/39/PU 2016/3/40/PU 2016/3/41/PU 2016/3/42/PU 2016/3/35/PU</p> <p>SERBATOIO OMAV escluso dalla denuncia e dalla messa in servizio</p>

Domande	Risposte	Dettagli
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione 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
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Si	Non necessaria l trasmissione
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	
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 rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Rifiuti		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
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	
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	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Consorzi di filiera		

Domande	Risposte	Dettagli
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 contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Limite 5 ton di CO2 equivalente
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verifica?	Si	
Sono state rispettate le verifiche previste nella verifica dello stato di conservazione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti 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	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Si	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	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 pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
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 presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghes non rovinates?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	Dove possibile per la tipologia di lavoro svolto
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità 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	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Completare l'iter autorizzativo per il percorso su strada
Sovraccarico biomeccanico		

Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	Valutare il rischio da MMC dell'affetto dell'imballaggio, pesa e preparazione delle scatole
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?	Si	Indice di Valutazione del rischio: RISCHIO BASSO
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?	Si	
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?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
Scarico acque reflue		

Domande	Risposte	Dettagli
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	
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 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-2-2017	

Domande	Risposte	Dettagli
<p>Consulente</p> <p>Sciamanna Francesca</p>	<p>Data</p> <p>20-2-2017</p>	