

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA

Descrizione:

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-12-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

MONTE CERIGNONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Gabriele Cancellieri

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	
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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	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 validita'?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare
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	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Da effettuare valutazione ATEX per aree con polveri caffè, ricarica carrelli, distribuzione gas
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	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	

Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verificare che a tutti gli addetti siano stati consegnati i rispettivi dispositivi di protezione individuali e siano stati completati i relativi verbali di consegna. Tali verbali devono essere completati con la firma del Datore di Lavoro.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare per tutto il parco macchine
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza 23/05/2019
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Prova di gestione emergenza ed evacuazione da effettuarsi annualmente.
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	Vedi riepilogo formazione aggiornato inviato in data odierna
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Da verificare in base all'attuale organico
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Vedi riepilogo formazione inviato in data odierna
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	Per utilizzo PLE
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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	

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	
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Verificare con l'organico attuale

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	Presente relazione di dicembre 2014 aggiornato con la CEI 81-30
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	Due caldaie separate da 56kW
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	PLE: il 22/09/2017 scade la prima verifica annuale e deve essere inoltrata richiesta all'INAIL che vi deve provvedere entro 45gg, scaduto il termine ci si pu rivolgere ad Organismi Privati
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Verificare
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione	No	La ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA

Emissioni in atmosfera		
all'emissione in atmosfera?		in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n. 152 del 24/01/2008; in fase di aggiornamento
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	<p>Nel reparto officina vengono eseguiti dei lavaggi delle macchine da espresso dopo trattamenti con sostanze chimiche e l'acqua viene convogliata dalla vasca di raccolta ad una condotta posta sotto il pavimento (vi sono quattro punti di immissione delle acque nella condotta) che attualmente non siamo in grado di sapere con certezza dove recapiti ma supponiamo (vedendo il tragitto delle acque in uscita dai piccoli pozzetti) si potrebbe collegare con gli scarichi dei bagni. Nella parte di officina posta sotto la tettoia (ai piedi dello scivolo) le acque di lavaggio, similari a quelle prodotte all'interno, recapitano in una griglia che in origine era destinata alla raccolta delle acque piovane. Le acque descritte, secondo le vigenti normative, costituiscono degli scarichi di acque reflue industriali che sono soggette a specifica autorizzazione ed al rispetto di determinati limiti relativamente</p>

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA

Scarico acque reflue		
		agli inquinanti contenuti. Fornire inoltre copia della analisi effettuate sulle acque scaricate.
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	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	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	

Rifiuti		
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	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Da integrare il posizionamento dei materiali a terra con il sistema di viabilit interno.
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	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Segnalazioni a pavimento di colore giallo che segnalino le zone di traslazione dei carrelli elevatori, che lascino liberi franchi di sicurezza per i lavoratori a piedi (almeno 80 cm da ambo i lati, consigliabile 100 cm) sia in magazzino sia in produzione.
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	In Produzione e Magazzino spedizioni segnalare con strisce gialle a pavimento la zona di lavoro del robot avvolgi-pallet.

Sicurezza delle strutture		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Mantenere pi ordine nei pressi del gruppoelettrogeno e nelle varie zone esterne all'officina.Intorno al gruppo elettrogeno non vi devono esseremateriali combustibili / infiammabili. Inoltre separarei rifiuti dai materiali riutilizzati.
Prevenzione incendi		
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	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Predisporre cartello per la valvola generale del gas
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Mantenere fruibile la scala di emergenza dell'ufficio grafico. Mantenere fruibile l'uscita in magazzino caffè

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

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Eliminare le bombole di GPL dall'attiv.

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	
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?	Non pertinente	
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	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	No	In caso di accesso sulle batterie silos 25-32 predisporre parapetti normali alti almeno 1m; senza protezioni i lavoratori non possono accedervi e le operazioni di pulizia/manutenzione dovranno essere svolte con adeguata opera provvisoria (es. Piattaforma aerea)
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Da predisporre per il nuovo soppalco nello scarico caffè

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Fissare scale singole o utilizzare scale doppie per prelievo materiali



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Sì

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

No

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

Non pertinente

Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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	

Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
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?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Predisporre cappa aspirante nelle zone di trattamento / pulizie con acidi in officina.
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	- Predisporre schermo protettivo per il disco della mola in officina.- Tutti i portelli delle macchine con organi in movimento devono essere mantenuti chiusi e comunque con aperture non accessibili con le mani (es. Etichettatrici ed imbustatrici).
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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
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	
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?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
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	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	No	Per le attivit di manutenzione che espongono a rischi da taglio per le mani (ad es. contro sbavature di lamiera, ecc.) gli addetti devono indossare guanti con livello di resistenza al taglio pari almeno a 3 o 4. Durante il sopralluogo si sono presi a campioni guanti con resistenza al taglio pari a 1.
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Completare la valutazione dei rischi movimentazione manuale dei carichi per produzione, magazzino, autista, manutenzione.
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?	Non pertinente	
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	Completare la valutazione dei rischi movimenti ripetitivi per gli arti superiori anche per gli addetti produzione, magazzino, autista, tecnico, officina, manutenzione.

Sovraccarico biomeccanico		
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?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre sistemi di sollevamento per le macchine del caffè e similari (come indicato nell'ultimo documento di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi).
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Predisporre ausili di sollevamento per i sacchi di caffè da rovesciare nella relativa tramoggia.
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare
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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA

Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
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?	No	Recuperare documentazione per il nuovo sistema di filtraggio e verificare l'attuale scarico
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	
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 2 mesi?	No	Completare la raccolta in modo censibile di tutti rifiuti, in particolare nel retro officina.
		
Le giacenze coincidono con quanto annotato nel registri di carico e scarico?	No	Completare la raccolta in modo censibile di tutti rifiuti, in particolare nel retro officina.
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-12-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 18-12-2018	