

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA

Descrizione:

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-12-2022 08:59:08

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

MONTE CERIGNONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Daniele Zerbini

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 | |
| 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 | |
| E' stato nominato il medico competente coordinatore? | Non pertinente | |
| Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato? | Non pertinente | |
| 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 | |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----------------|---|
| 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 | |
| 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 incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio? | No | Incaricare un addetto in Sede e un addetto a Misano |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati i preposti? | Si | |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----------------|---|
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | In corso di aggiornamento per Rossi Fabrizio e Rossi Diego |
| 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'? | Si | Scadenza Documento: 7/9/2022 |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 7/9/2024 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 7/9/2024 |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 3/5/2022 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Si | Attivare prossimi monitoraggi completati i lavori in produzione |

| DVR | | |
|---|----------------|---|
| 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 | Da effettuare valutazione ATEX per aree con polveri caffè, ricarica carrelli, distribuzione gas |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | No | Programmato sopralluogo per aggiornamento ed integrazione il 10/01/2023 |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| 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 | Scadenza Documento: 13/10/2023 |

Documenti di Gestione

| | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
| 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? | Non pertinente | |
| 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? | No | Verificare per tutto il parco macchine |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | Scadenza 23/05/2024 |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|---|
| 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 | |
| Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio? | No | Da attivare per Sede e Misano |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Vedi prospetto formazione Seanext. Completare aggiornamento formazione specifica già attivata. |
| 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 | Rif. prospetto formazione Seanext |

| 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 | Prossimo aggiornamento entro dicembre 2021 (rif. prospetto Seanext) |
| 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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|---|
| 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 | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | Scadenza Documento: 24/6/2023 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente | |
| L' edificio e' autoprotetto? | 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 |
| 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 | PLE |

| Impianti | | |
|---|----------------|----------------------------------|
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Si | Scadenza Documento: 20/5/2024 |
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si | Vedi AUA |
| 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? | Non pertinente | |
| 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 | Ricevuta-MUD2021-PU-000272-0112 del 19/05/2022. Per anno 2022 invio entro il 21/05/2022 |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Non pertinente | |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Si | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei 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 | |
| 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 | |
| Altre autorizzazioni | | |
| E' presente un'AUA? | Si | Il 18/03/2022 messi a regime le varie emissioni tranne E5B, E6C, E8D |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni 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 viabilità 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 vetrate 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 confinati? | Non pertinente | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | In Produzione e Magazzino spedizioni segnalare con strisce gialle a pavimento la zona di lavoro del robot avvolgi-pallet. |

| 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? | Si | |
| 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? | 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 | |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
|---|----|--|

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|---|----|--|
| Le zone ATEX sono segnalate? | Si | |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata 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 | |
| Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| 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 | |

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|----|---|
| Tutti i luoghi elevati 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 provvisionale (es. Piattaforma aerea) |
| 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 | |

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? | Non pertinente | |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Non pertinente | |
| Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | Non pertinente | |

| Immagazzinamento | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Si | |

| Rischio elettrico | | |
|---|----|--|
| 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? | 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 | |

Macchine ed attrezzature

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| 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 | |

| Condizione dei carrelli elevatori | | |
|--|----------------|--|
| 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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| 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 | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | 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 | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Si | |

| Rischi ufficio | | |
|--|----|--|
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | Vedi aggiornamento AUA |
| 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 | |
| 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 | Fatta analisi sul rifiuto; previsto acquisto cisterna per raccolta e smaltimento con ditta autorizzata |

Scarico acque reflue



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 | |

Firme

| | | |
|---------------------|----------------------------------|--|
| Referente Aziendale | Data |  |
| | CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA | |

Firme

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| | 21-12-2022 08:59:08 | |
| Consulente Alessandro Versari | Data 21-12-2022 08:59:08 |  |