

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ULTRAMAR CAFFE' SRL

Descrizione:

ULTRAMAR CAFFE' SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-11-2020 15:33:41

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Federico Battisti

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 | Nava Marco |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | Francesco Pedini |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | Giampaoletti Claudio |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Francesco Uggioni |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | Necessario effettuare i corsi di aggiornamento (8 ore) entro novembre 2020 |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | 5 addetti formati. Ogni turno è coperto |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | 7 addetti formati. Ogni turno è coperto |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----|---|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti? | Si | 1 Dirigente (Leonardo Prencipe) |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | Il dirigente Prencipe è formato Corso scaduto ad aprile 2020 |
| Sono stati individuati i preposti? | Si | |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | Tutti i preposti formati tranne Giorgini |
| 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: 29-10-2022 |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 3-11-2024 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Scadenza Documento: 3-11-2024 |

| DVR | | |
|---|----------------|-----------------------------|
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| 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 | 25/10/2017 |
| 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 | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | 29/8/2017 |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Lavoro notturno. 29/10/2020 |

| 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 | Da organizzare entro 31/12/2020 |
| 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 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 | |

Documenti di Gestione

| | | |
|--|----|--|
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | Prova di evacuazione fatta il 30/10/2020 Scadenza Documento: 30-10-2021 |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----|------------------------|
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | 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 | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | No | Formare il manutentore |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |

Impianti

| | | |
|--|----------------|---|
| 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 | 22/1/2020 Scadenza Documento: 22-1-2022 |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Verificare |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | Pulizia dei filtri è fatta internamente |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | No | Verificare le caratteristiche dell'impianto di azoto nel rispetto della direttiva PED |



| Emissioni in atmosfera | | |
|--|----|--|
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si | Scadenza Documento: 7-12-2031 |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | Scadenza Documento: 3-4-2021 |
| 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 | cer 020304 Scadenza Documento: 8-9-2021 |
| Rumore esterno | | |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | Si | |
| Sono rispettati i limiti previsti? | Si | |

Amianto

| | | |
|--|----------------|--|
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
|--|----------------|--|

Sicurezza delle strutture

| | | |
|--|----|--|
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | No | Migliorare il punto di ingresso del personale con paratie che possano meglio dividere l'ingresso dal magazzino |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Si | Solo per zona produzione |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | Fare via di percorrenza del muletto |



Sicurezza delle strutture

| | | |
|--|----|--|
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | No | Segnalare le vetrate nella zona uffici |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|----------------------|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | Liberare da ingombri |
|---|----|----------------------|



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

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Segnalare il punto di ricarica del muletto



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea 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

accesso non regolare

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 | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | mantenere chiusi i varchi di accesso se non utilizzati |

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? | No | |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Si | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | No | Rendere solidale la merce ai bancali |



Immagazzinamento

| | | |
|---|----------------|--|
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Non pertinente | |

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? | No | |
|--|----|--|



| Rischio elettrico | | |
|---|----|---|
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | gli sportelli dei quadri elettrici aperti anche dai manutentori devono essere o chiusi o segnalati con cartellonistica apposita |
| 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)? | No | |
|  | | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| 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 | proteggere con rete la zona con rischio di ustioni. protezioni eluse Proteggere le zone di lavorazione delle macchina cartonatrice mapster1 |
| 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 contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Si | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |

Macchine ed attrezzature

| | | |
|---|----|--|
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | No | Effettuare verifiche trimestrali alle catene |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | prevede una protezione agli spigoli |



| | | |
|------------------------------|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Denunciare l'impianto di sollevamento all'inal |
|------------------------------|----|--|



| 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 antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di pronto 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 | | |
| 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 | |

| Rischi ufficio | | |
|--|--------------------------------|---|
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | No | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 11-11-2020 15:33:41 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 11-11-2020 15:33:41 |  |

Riepilogo Scadenze

- **29-10-2022** : La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **3-11-2024** : La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **3-11-2024** : La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **30-10-2021** : E' stata eseguita la prova di evacuazione? -data scadenza-
- **22-1-2022** : E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? -data scadenza-
- **7-12-2031** : E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? -data scadenza-
- **3-4-2021** : Sono state eseguite le analisi previste? -data scadenza-
- **8-9-2021** : Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? -data scadenza-