

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ULTRAMAR CAFFE' SRL

Descrizione:

ULTRAMAR CAFFE' SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-05-2022 10:30:22

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

FANO

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 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?	No	da definire l'organigramma prevenzionistico
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Nava Marco e Alessandro Nava da settembre 2021
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 nominato un medico competente?	Si	Giampaoletti Claudio
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	benvenuti Palo cominciato all'inail il 39/03/22
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	in corso di formazione
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	individuare gli addetti tale che per ogni turno siano presenti almeno 2 addetti
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	individuare gli addetti tale che per ogni turno siano presenti almeno 2 addetti
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	per ora sono individuati come previsto solo il capituono e responsabile qualità. verificare da organigramma se è possibile individuarne altri
I preposti sono stati formati e la formazione è in corso di validità?	Sì	i preposti attualmente individuati sono stati formati
DVR		
Il DVR è stato redatto ed è disponibile, firmato e con data certa?	Sì	03/11/2020 firmare i DVR per il magazzino materie prime
La valutazione stress lavoro correlato è in corso di validità?	Sì	Scadenza Documento: 29-10-2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore è in corso di validità?	Sì	Scadenza Documento: 3-11-2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni è in corso di validità?	Sì	Scadenza Documento: 3-11-2024

ULTRAMAR CAFFE' SRL

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?	No	annotare i nominativi dei ruoli che hanno le persone nel piano di emergenza
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Lavoro notturno. 21/6/16

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	gestire i DUVRI con le ditte appaltatrici
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	da organizzare entro 31/12/22
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	
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	integrare con registro manutenzione per qualit�
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	


Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	29.1.C Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 74.2.B Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW) 70.1.B Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg, di superficie lorda da 1.000 mq a 3.000 mq
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	effettuata il 10/06/2021
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?	No	fare per nuovi assunti. attualmente viene fatto addestramento e registrato
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	sono stati fatti i corsi di formazione tutto il personale. si sta gestendo la formazione dei lavoratori

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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?	No	verificare che, nel caso di affitto di PLE, questa venga utilizzata sempre da personale formato. attualmente non sono presenti persone formate
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e 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	21/1/2022 Scadenza Documento: 21/1/2024
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare

Impianti		
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?	No	è presente una gru con portata 1000kg
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	Autorizzazione Unica Ambientale n°1858 del 07/12/2016
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	garantire un accesso sicuro ai camini, anche attraverso PLE
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	richiedere autorizzazione per scaricare l'acqua di condensa in fognatura

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: 6/09/2022
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
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	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto	Non pertinente	

ULTRAMAR CAFFE' SRL

Amianto		
e' stato verificato lo stato di conservazione?		
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Si	Autorizzazione Unica Ambientale n°1858 del 07/12/2016
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-05-2022 10:30:22	
Consulente Terenzi Federico	Data 04-05-2022 10:30:22	