

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

RIZZATI FERRARA SRL

Descrizione:

RIZZATI FERRARA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-06-2020 08:18:58

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

FERRARA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Fedric Vancini

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 aggiornare
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.?	No	Reinviare nomina RSPP firmata dal Datore di lavoro
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	No	Effettuare nomina per nuovo Medico Competente
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Recuperare copia attestazione inserimento nominativo RLS (Fedric Vancini) nel portale INAIL
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	opportuno aggiornamento annuale di 4 ore del corso RLS per Fedric Vancini
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Recuperare copia delle nomine. Nominare e formare un altro addetto oltre a Vancini
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Recuperare copia delle nomine. Nominare e formare un altro addetto oltre a Vancini
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Recuperare copia della nomina di Fedric Vancini come preposto
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Recuperare copia dell'attestato del corso da preposto di Fedric Vancini
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Apporre firma del Medico Competente
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	

DVR		
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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione specifica con misurazioni strumentali per il metal detector
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione specifica con misurazioni strumentali per la confezionatrice con raggi UVC
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Recuperare schede di sicurezza aggiornate
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	Effettuare valutazione ATEX (vedi DVR principale)

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Vedi sito www.duvrifacile.it di Sea Gruppo
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Attivare sorveglianza sanitaria per i lavoratori
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?	No	Da aggiornare alla data attuale
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Recuperare per il transpallet elettrico

RIZZATI FERRARA SRL


Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Recuperare per gli attuali macchinari
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Centrale termica con bruciatori maggiori di 116 kW. In laboratorio due forni per cottura da 64 kW e 34 kW
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare la prova di evacuazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare corsi di formazione per tutti gli addetti (ad oggi hanno completato la formazione Zappaterra e Vancini)
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività 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?	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	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	In pratica di agibilità del 11/12/2007
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	Conformità del 2007
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica biennale dell'impianto di messa a terra. Recuperare copia denuncia.

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare relazione di autoprotezione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	
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?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Recuperare i dati di pressione e volume del compressore esterno al fine di verificare se rientra tra le attrezzature dell'allegato VII del D.lgs. 81/08
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?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	Non necessaria in base all'allegato IV parte V del D.lgs.152/06 e s.m.i. parte prima lettera X, in quanto il quantitativo giornaliero di materie prime inferiore a 350 kg; ai sensi della DGR Emilia Romagna 2236/09 non sono necessarie comunicazioni agli Enti competenti
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	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	Nella pratica di agibilita' edilizia del dicembre 2007 viene indicata il possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue da parte di ACOSEA-HERA n.208/2001 del 14/02/2001
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Verificare che tutti i rifiuti prodotti siano assimilabili ai rifiuti urbani secondo il regolamento comunale vigente; viceversa occorrer predisporre il registro di carico scarico
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Salvo siano presenti rifiuti pericolosi
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	


Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
E' presente l'AIA?	Non pertinente	
E' presenta la VIA?	Non pertinente	
E' rispettata la normativa Seveso?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Mantenere i cavi dei macchinari e teli che coprono i macchinari stessi in modo tale che non creano fonti di inciampo e scivolamenti

Sicurezza delle strutture



<p>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?</p>	<p>Si</p>	
<p>Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?</p>	<p>No</p>	<p>Predisporre strisce a terra di colore giallo per il passaggio del transpallet elettrico e di deposito a terra dei materiali. Segnalare l'area di carico / scarico esterna nei pressi del portone del magazzino</p>
<p>Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?</p>	<p>Si</p>	
<p>Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?</p>	<p>Non pertinente</p>	

Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
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	- Predisporre piantana per gli estintori l'ascia a terra.- Reparto confezionamento: mantenere fruibile l'estintore a polvere- Predisporre un estintore a polvere al primo piano
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Idranti: sostituire le lance a getto fisso con lance a getto variabile
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Predisporre cartello per la valvola generale esterna del gas.Ripristinare cartello scolorito per la valvola del gas esterna alla centrale termica
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	

Prevenzione incendi		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare i percorsi di esodo:- nel reparto polveri- nel reparto produzioneReparto confezionamento: mantenere fruibile l'uscita di emergenza
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Predisporre sistema di allarme sonoro
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Da predisporre vicino il cancello esterno

Prevenzione incendi




Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Riattivare controllo semestrale dei presidi antincendio tramite ditta abilitata:- controllo estintori fermo a gennaio 2018- controllo idranti fermo a gennaio 2017
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Attivare valutazione specifica ATEX per la zona di ricarica batterie e per il miscelatore di polveri
L'area di ricarica dei carrelli 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	
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?	No	Predisporre strisce antiscivolo per la scala interna verso il primo piano
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Predisporre cartello indicante la portata massima per le varie scaffalature
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	



Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
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?	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	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	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?	No	Chiudere le protezioni delle parti elettriche rimaste aperte delle macchine, anche quella del compressore esterno
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

RIZZATI FERRARA SRL

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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	Fissare contro il rischio di caduta le bombole di gas nel magazzino
		
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Presso lo scioglitore e forno predisporre cartello di pericolo ustioni

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?	Non pertinente	
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	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Recuperare le schede di sicurezza degli attuali prodotti in uso (le schede dovranno essere conformi al nuovo regolamento CLP)
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)?	Non pertinente	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Nei pressi dello scioglitore predisporre cartello con obbligo utilizzo guanti
 		
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Rifornire di kit completo la cassetta di primo soccorso

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data RIZZATI FERRARA SRL	

Firme		
	25-06-2020 08:18:58	
Consulente Alessandro Versari	Data 25-06-2020 08:18:58	