

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

RIVACOLD Truck

Descrizione:

RIVACOLD Truck - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-02-2019

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Parma

Persone che partecipano al sopralluogo:

Toschi Stefano

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' 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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Toschi Stefano
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento di ToschiStefano del 30/03/2016
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Toschi Stefano
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Toschi Stefano ha corso medio rischiodel 28/02/2013, deve fareaggiornamento
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	

RIVACOLD Truck

Organigramma e Formazione		
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Recuperare copia ultimo DVR
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	
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'?	Si	Nel DVR generale
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	Ricarica batterie carrelli elevatori effettuata in esterno
		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Da verificare con le attuali ditte in appalto
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si RIVACOLD Truck	

Documenti di gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Da effettuarsi sopralluogo annuale (ultimo risalente al 2016).
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?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Presente per ponte sollevatore
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare per tutte le attrezzature emacchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	No	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	
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	Effettuare corsi di formazione di 16 ore per gli operai
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	

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?	No	Recuperare copia attestato corso carrelli elevatori
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?	Non pertinente	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia (presso sede centrale di Pesaro)
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia (presso sede centrale di Pesaro)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia (presso sede centrale di Pesaro)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia (presso sede centrale di Pesaro)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Recuperare copia (presso sede centrale di Pesaro)
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Da effettuarsi manutenzione per split uffici
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente RIVACOLD Truck	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Effettuare classificazione
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia (presso sede centrale di Pesaro)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Bruciatore riscaldamento capannone: recuperare libretto per manutenzioni
		
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	Allaccio in acquedotto
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Non pertinente	

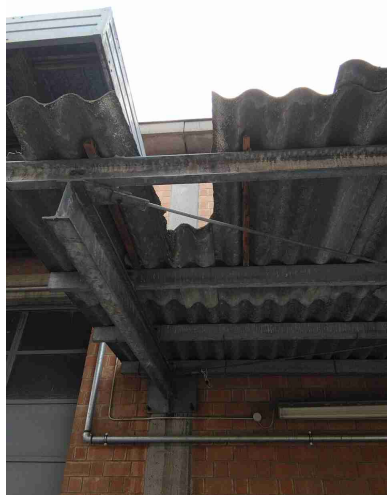
Approvvigionamento idrico		
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	Non presenti emissioni
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	Non presenti acque reflue industriali

RIVACOLD Truck

Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Recuperare copia da sede centrale di Pesaro
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	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Non presente vero e proprio registro
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si RIVACOLD Truck	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
Sono autorizzate le attività di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, 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?	No	Presenza di tettoie esterne con possibile presenza di amianto

Amianto



E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?

No

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

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?

Si

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

Si

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	No	Verificare presenza amianto per coperture tettoie esterne
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)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	

Prevenzione incendi



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?

No



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Sì

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	Esterna
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 soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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)?

No

Predisporre corrimano per la scala che risale verso gli uffici dal piano terra



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

Predisporre strisce antiscivolo per le varie scale

I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

Non
pertinente

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

RIVACOLD Truck

Immagazzinamento



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?

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)?

No

RIVACOLD Truck

Predisporre plafoniere per le lampade non protette

Illuminazione



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	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Non pertinente	
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	
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	Predisporre protezione per il mandrinodel trapano, fresa a colonna e mola

Macchine ed attrezzature



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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Formalizzare controllo trimestrale. Sostituire fascia.

Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

No

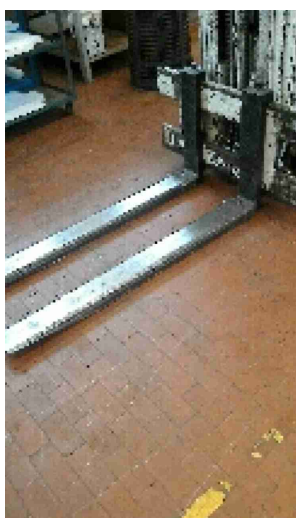
Sedile rovinato, targhetta portate illeggibile e senza cicalino retromarcia



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?

No



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

Da recuperare

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si


E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

Si

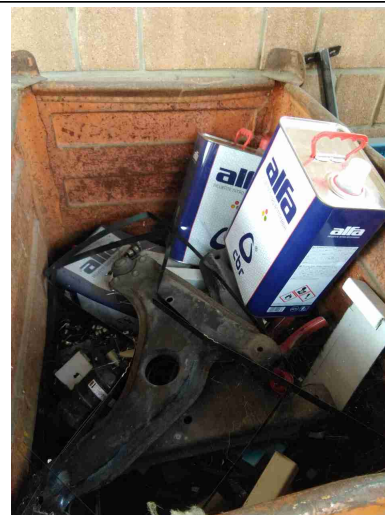
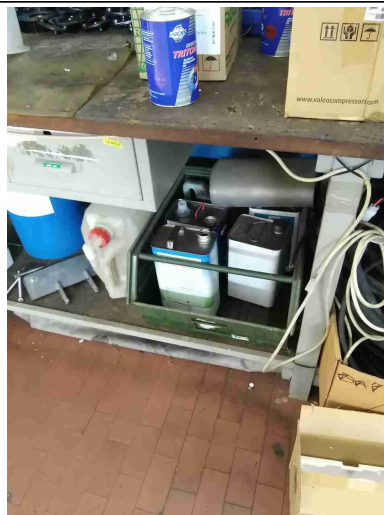
RIVACOLD Truck

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
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	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	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	
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?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	

Scarico acque reflue		
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	Fare analisi per caratterizzazione e poi smaltire come rifiuto
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Attualmente viene utilizzato un unicocodice CER (imballaggi misti), sonoper da separare scarti metallici, partidi gruppi frigo, parti plastiche, scarticavi elettrici, pallet in legno, stracci sporchi, cartucce silicone

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

Si

E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si

Le giacenze coincidono con quanto annotato nel registri di carico e scarico?

No

In fase di rimozione il materiale rimanente all'interno della cella esterna

I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?

Non
pertinente

Firme

Referente Aziendale

Data
12-02-2019

Toscl

Firme

Consulente
Alessandro Versari

Data
12-02-2019

