

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ALEA FASHION INDUSTRIES S.P.A.

Descrizione:

ALEA FASHION INDUSTRIES S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-09-2020 12:14:17

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SAVIGNANO SUL RUBICONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele

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	Onofri Claudio
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Pedini Francesco
E' stato individuato un medico competente?	Si	Romani Marina
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	non individuato
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	aggiornare formazione
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?	No	aggiornare formazione

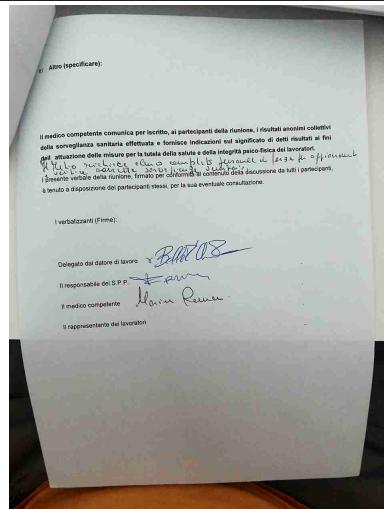
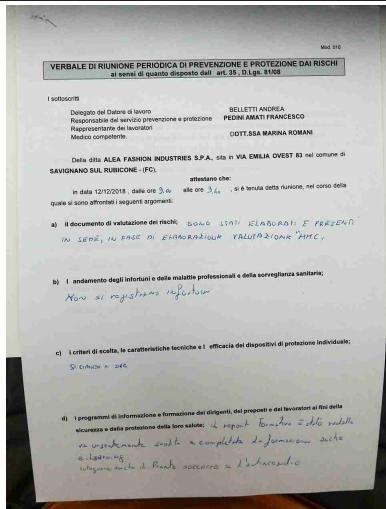
DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	22/01/2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	predisporre valutazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	22/01/2018
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	22/01/2018
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	recuperare le SDS aggiornate al regolamento CLP
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	predisporre perch presente zona ricarica carrelli elevatori



DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	presente rischio movimenti ripetitivi, MMC e posture incongrue. predisporre valutazione
E' presente il piano di emergenza?	Si	22/01/2018

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	12/12/2018



E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	aggiornare scaduto nel 2007

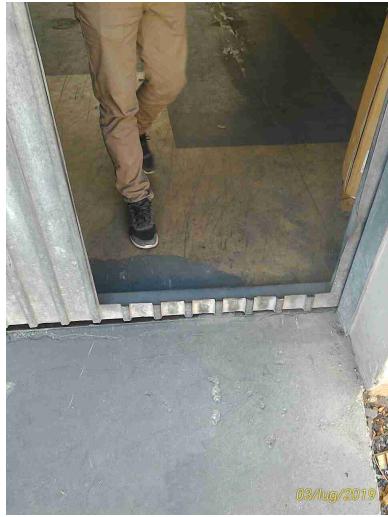
ALEA FASHION INDUSTRIES S.P.A.

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
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	scadenza 05/03/2020
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire documentazione
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire documentazione
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire documentazione

Impianti

E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	reperire documentazione
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	reperire documentazione
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire documentazione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare il materiale in prossimità dei quadri elettrici, installare la cartellonistica indicante il pericolo di elettrocuzione e il divieto di spegnimento con acqua e mantenere chiusi a chiave i quadri elettrici



Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	presenza copertura in amianto.predisporre valutazione stato della copertura
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	segnalare i passaggi con pericolo di inciampo mediante bande giallo nere
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	presenti numerose infiltrazioni che devono essere risolte e le pareti ritinteggiate
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	ripristinare intonaco ammalorato e verificare la natura e gravita' delle fessurazioni presenti
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	un estintore a terra; riposizionare a muro

Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

No

idranti da revisionare



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

No

da ritinteggiare perch le tubazioni risultano scolorite

Prevenzione incendi



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	da verificare se funzionante. in caso non funzioni deve essere ripristinato
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	da aggiornare perch obsolete, non chiare ed esaustive.



Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	verificare i quantitativi di materiali combustibili presenti e confrontarli con quanto previsto all'interno dell'esame progetto
------------------------------	----	---

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	zona ricarica carrelli
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea 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?	No	eliminare le scale non rispondenti alla normativa sopracitata
--	----	---



Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	riportare su ciascuna scaffalatura la portata massima ammessa
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?	No	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	eliminare materiale di risulta nel locale officina che non risulta pi agibile. installare cartello di divieto di accesso
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare tutto il materiale depositato a terra e che potrebbe essere causa di inciampo
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	

Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
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	al piano primo l'impianto si presenta degradato e per questo stato dismesso. i locali non risultano idonei per nessuna attivit lavorativa ad eccezione del deposito e/o prelievo dei faldoni di archivio
 03/lug/2019		 03/lug/2019
Aerazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	A servizio dell'area adibita a postazione stireria, presente un impianto di climatizzazione non idoneo. Predisporre locale stireria idoneo e climatizzato

Aerazione



03/lug/2019

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	diversi macchinari non risultano marcati CE e non presentano le protezioni di sicurezza previste

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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	predisporre viabilità all'interno e all'esterno dell'azienda al fine di identificare le zone riservate ai pedoni e ai carrelli

Condizione dei carrelli elevatori**Rischi ufficio**

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

No

presenti cavi sparsi in varie aree dell'edificio

**COVID19 - 1. Informazione**

Il personale e' stato informato

Non

ALEA FASHION INDUSTRIES S.P.A.

COVID19 - 1. Informazione		
sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	pertinente	
Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?	Non pertinente	
Il personale e' stato informato circa l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)?	Non pertinente	
Il personale e' stato informato circa l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti?	Non pertinente	

COVID19 - 1. Informazione

Sono state fornite informazioni adeguate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 2. Ingresso in azienda

Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stato predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?	Non pertinente	
Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stata predisposta una dichiarazione in cui il lavoratore autocertifica la sua salute per quanto riguarda l'assenza di febbre (inferiore a 37.5 C, e di non avere avuto contatti con persone malate di covid-19 negli ultimi 15 giorni?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni

<p>Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti?</p>	Non pertinente	
<p>Sono presenti informazioni per gli autisti dei mezzi di trasporto in cui viene indicato di rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi, di non accedere agli uffici per nessun motivo, di mantenere comunque la distanza di sicurezza di 1 metro?</p>	Non pertinente	
<p>Per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati e garantita la loro adeguata pulizia giornaliera?</p>	Non pertinente	
<p>E' stato indicato il divieto di utilizzo dei bagni del personale dipendente da parte dei fornitori esterni?</p>	Non pertinente	
<p>E' stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori esterni?</p>	Non pertinente	
<p>Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda e' stato garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento?</p>	Non pertinente	

COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni

Alle imprese appaltatrici e' stata fornita completa informativa dei contenuti del Protocollo anticontagio aziendale ed e' stata attiva una vigilanza sul rispetto dei contenuti da parte delle ditte appaltatrici?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?	Non pertinente	
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si e' proceduto alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione?	Non pertinente	
E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, tastiere dei distributori di bevande e snack con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali

Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti per le mani?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 6. DPI

Qualora la tipologia di lavoro non consenta la distanza di sicurezza di 1 metro sono stati adottati sistemi di separazione o gli addetti sono stati dotati di mascherine protettive?	Non pertinente	
A tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sono state fornite mascherine chirurgiche?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 7. Gestione spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni e' stato contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e l'utilizzo della mascherina?	Non pertinente	
Si e' provveduto alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi?	Non pertinente	

COVID19 - 7. Gestione spazi comuni

E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

Si e' disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza?	Non pertinente	
E' stato attivato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati allaproduzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili?	Non pertinente	
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate?	Non pertinente	
E' garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro?	Non pertinente	
Viene garantito il distanziamento sociale nelle navette aziendali?	Non pertinente	

COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

Viene favorito l'utilizzo di mezzi privati piuttosto di quelli pubblici?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 9. Gestione entrata e uscita dipendenti

Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?	Non pertinente	
Dove possibile, e' stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita dai locali comuni e garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 10. Spostamenti interni, riunione e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono stati limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali?	Non pertinente	
---	----------------	--

COVID19 - 10. Spostamenti interni, riunione e formazione		
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza, nell'impossibilita' di collegamento a distanza, e' stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali?	Non pertinente	
Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria, anche se gia' organizzati? (e' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work)	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
COVID19 - 11. Gestione persona sintomatica		
E' stata definita la modalita' di gestione di una persona sintomatica covid-19 che comprenda anche la consegna della mascherina chirurgica alla persona sintomatica?	Non pertinente	

COVID19 - 11. Gestione persona sintomatica

Nel caso in cui si fosse gestito una persona sintomatica, l'azienda ha collaborato con le Autorita' sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19? (cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena)	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS

La sorveglianza sanitaria e' proseguita/prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo) e con particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'?	Non pertinente	
Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST?	Non pertinente	
Il medico competente ha segnalato all'azienda situazioni di particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda ha provveduto alla loro tutela nel rispetto della privacy, il medico competente ha applicato le indicazioni delle Autorita' Sanitarie?	Non pertinente	

COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS

<p>Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, ha effettuato la visita medica da "rientro" (D.Lgs81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter)?</p>	Non pertinente	
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	Non pertinente	

COVID19 - 13. Aggiornamento protocollo

<p>E' stato costituito in azienda il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS?</p>	Non pertinente	
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	Non pertinente	

Firme

<p>Referente Aziendale</p>	<p>Data 25-09-2020 12:14:17</p>	
<p>Consulente Ceccarelli Michele</p>	<p>Data 25-09-2020 12:14:17</p>	