

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO

Descrizione:

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-10-2020 10:35:48

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

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.

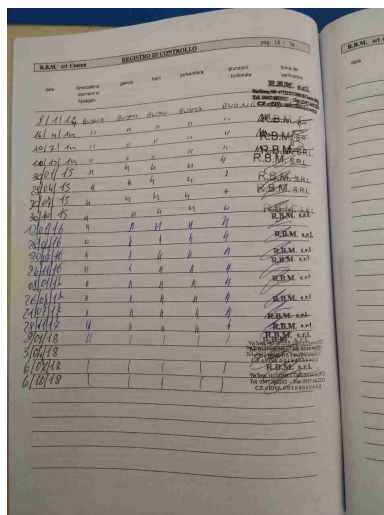
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Preposto: Zanfanti Lorenzo

Organigramma e Formazione		
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
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'?	No	Da fare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Da fare
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Da fare
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Da fare
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Da fare
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Da fare
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Non sono svolte attività di saldatura su acciaio inox

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO

DVR		
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	Attivare pratica ATEX
E' presente il piano di emergenza?	No	Aggiornare planimetrie
Documenti di Gestione		
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)?	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' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Controlli fermi al 2018

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO



Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?		settembre 2019
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	
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?	Sì	In possesso di attestato DANCIU VASILE GHEORGHE, MARONCELLI GABRIELE, VALZANIA LAZZARO, ZANFANTI LORENZO; prossimo aggiornamento ottobre 2019
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?	Sì	In possesso di attestato DANCIU VASILE GHEORGHE, ZANFANTI LORENZO prossimo aggiornamento maggio 2024
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	

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Sì	Esiste sia certificato di agibilità sia collaudo statico
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Sì	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	No	Esiste progetto elettrico del 2001; da aggiornare in base agli ultimi interventi eseguiti così come la dichiarazione di conformità.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare relazione di autoprotezione
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?	Si	Prossima verifica dicembre 2020 (sia per i carri ponti sia per gli argani a bandiera sia per la PLE)
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 classificazione ed eventuali verifiche
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	No	

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	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	
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	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	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?	No	Coperture 'eternit' in vecchio deposito esterno da valutare con prova di laboratorio la presenza/assenza di amianto

Amianto



Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?

Si

DET-AMB-2018-2542 del
23/05/2018

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi
di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti
puliti da ingombri?

Si

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati
correttamente (facilmente
raggiungibili, cartellonistica
corretta, altezza adeguata)?

No

- Riposizionare gli estintori
secondo il progetto di
prevenzione incendi- al primo
piano predisporre: un
estintore a polvere nei pressi
del locale ristoro, uno a
polvere ad inizio corridoio
uffici, uno ad anidride
carbonica davanti la porta del

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO

Prevenzione incendi		
		server
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?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Da aggiornare
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Deposito gasolio (retro cabina verniciatura): predisporre idoneo serbatoio certificato in sostituzione della 'botte' in materiale plastico

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Predisporre cartelli per la zona di ricarica batterie



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

No

Predisporre idonea aerazione per la zona di ricarica batterie; i motori di aspirazione dovranno essere certificati per operare in zona ATEX (Ex)

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



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	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

No

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

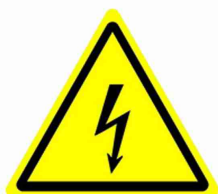
Si

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

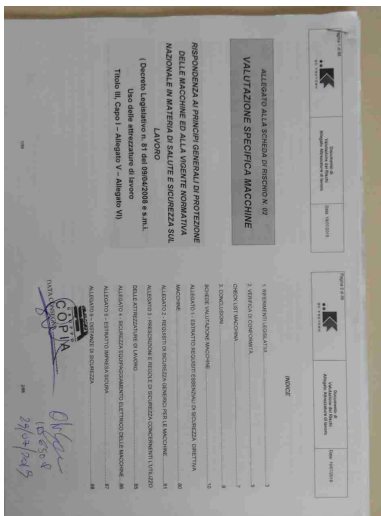
Da predisporre per il quadro elettrico principale



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	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghie rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	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	

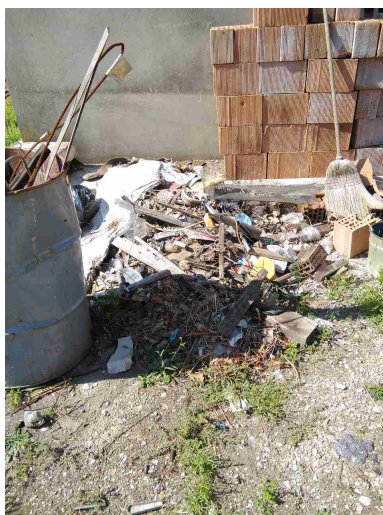
Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Seguire indicazioni di adeguamento secondo relazione del 19/07/2019 di Sea Gruppo
		
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Non utilizzate da tutti i saldatori le aspirazioni
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	Predisporre cassetta di primo soccorso con contenuto conforme al DM 388/03
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	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	

Emissioni in atmosfera		
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Non pertinente	
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	L'acqua di condensa del compressore sia raccolta come rifiuto, previa analisi di caratterizzazione
		

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Nella zona di stoccaggio rifiuti predisporre a parete cartello con codice CER e descrizione rifiuto per ogni fila di contenitori, in modo tale rendere più visibile la tipologia di rifiuto stoccato
		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ripulire le zone con rifiuti giacenti a terra (esempio nei pressi del vecchio deposito bombole esterno)

Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Retro cabina sabbiatura:
posizionare il fusto con la
polvere di sabbiatura nella
zona di stoccaggio rifiuti

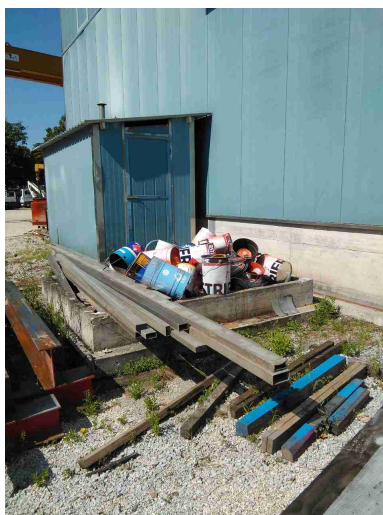


Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Schiacciare i bidoni di vernice
e posizzionarli nella relativa
zona di stoccaggio rifiuti

Rifiuti



Firme

Referente Aziendale	Data 30-10-2020 10:35:48	/
Consulente Alessandro Versari	Data 30-10-2020 10:35:48	/

Riepilogo Scadenze

Documenti (Sicurezza)

- **09/09/2024** : Conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011
- **5/10/2020** : Verifica periodica dell'impianto di messa a terra
- **7/12/2020** : Verifica periodica degli impianti di sollevamento
- **4/7/2020** : Analisi previste eseguite

Documenti (Ambiente)

- **23/05/2033** : AUA