

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO

Descrizione:

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

Data:

05-11-2020 07:43:27

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ronchi Paola

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

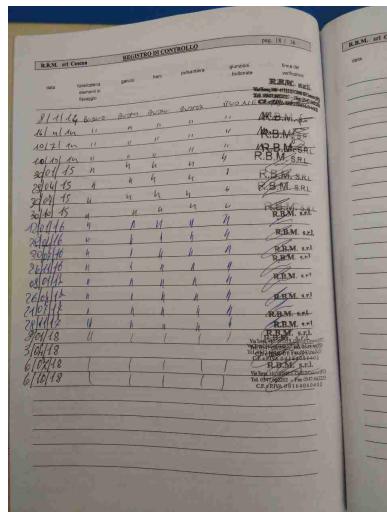
E' presente l'organigramma aziendale?	No	Da aggiornare con l'attuale organico
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato 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?	No	Individuare e formare un numero adeguato di addetti, al momento individuato solo il Datore di lavoro
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	Preposto: Zanfanti Lorenzo
Sono stati individuati i preposti?	No	Individuare e formare il nuovo preposto in sostituzione di Zanfanti
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Da fare data certa tramite PEC
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 22/10/2021
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 22/10/2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 22/10/2023
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Da fare misure strumentali - rif. Scheda n. 11 DVR generale
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Da fare misure strumentali - rif. Scheda n. 12 DVR generale
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultima valutazione del 22/10/2019

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Attivare campionamenti - rif. Valutazione rischio chimico
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Non sono svolte attività di saldatura su acciaio inox
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio bilogico 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?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Attualmente presenti 16 lavoratori

Documenti di Gestione

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' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Rif. portale distributore automatico DPI
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Controlli fermi al 2018



E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
---	----	--

Documenti di Gestione		
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Alcune macchine antecedenti la prima direttiva 'macchine' del 1996 senza libretto
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza Documento: 9/9/2024
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	Completare corsi per neo assunti
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 attivita' 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?	Si	
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?	Si	In possesso di attestato DANCIU VASILE GHEORGHE 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	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 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	

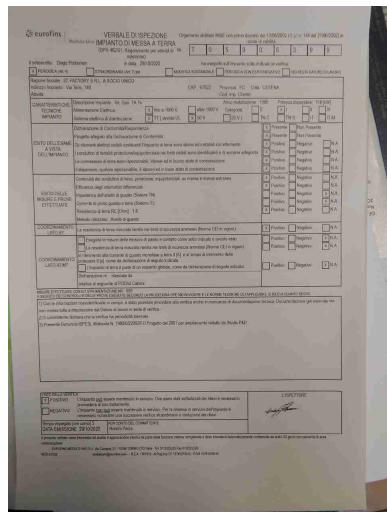
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	Da distribuire

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Esiste sia certificato di agibilità sia collaudo statico
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' 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?	Si	Scadenza Documento: 29/10/2022

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	A fine 2019 cambieranno impianto di riscaldamento
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	

Impianti		
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?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Vedi AUA det-amb-2018-2542
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Ultimi campionamenti eseguiti il 18/06/2020 Scadenza Documento: 18/6/2021
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di	Non pertinente	

Scarico acque reflue		
acque reflue industriali?		
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 assimiliati al domestico?	Non pertinente	
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 analitici dei rifiuti?	No	Attivare analisi aggiornate per rifiuti pericolosi (precedenti analisi del 2018 i testate a RBM)

Rifiuti		
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?	Non pertinente	
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	

Sicurezza delle strutture		
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?	No	Completare segnaletica per viabilità
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Completare segnaletica per viabilità
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
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?	Si	

Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Deposito gasolio (retro cabina verniciatura) non più utilizzato in fase di smaltimento



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 aerea e lontana da fonti di innesco?	Si	
--	----	--

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	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

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	Predisporre paracolpi



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	Scaffalatura singola fuori dalle zone di lavoro
--	----------------	---

Immagazzinamento

I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

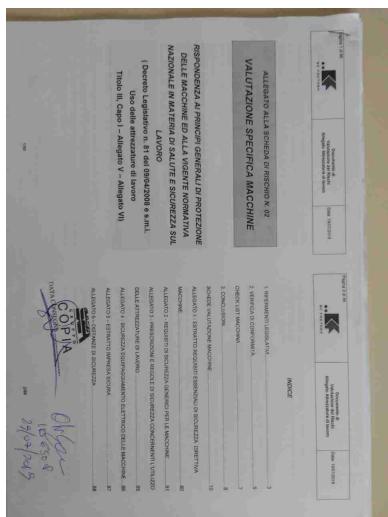
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Da predisporre per il quadro elettrico principale
--	----	---



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?	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 prolunghe 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	

Macchine ed attrezzature

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Seguire indicazioni di adeguamento secondo relazione del 19/07/2019 di Sea Gruppo



Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
--	----	--

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	
---	----	--

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?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Non utilizzate da tutti i saldatori le aspirazioni
--	----	--



E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
---	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	Reintegrare 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	

Rischi ufficio		
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	
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	

Scarico acque reflue

<p>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?</p>	Si	<p>L'acqua di condensa del compressore sia raccolta come rifiuto, previa analisi di caratterizzazione</p>
---	----	---



Rifiuti

<p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p>	No	<p>Nel container rifiuti predisporre cartello con codice CER e descrizione rifiuto per ogni fila di contenitori, in modo tale rendere più visibile la tipologia di rifiuto stoccati</p>
--	----	---

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	

Firme

Referente Aziendale	Data 05-11-2020 07:43:27	
Consulente Alessandro Versari	Data 05-11-2020 07:43:27	