

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA - Monopoli

Descrizione:

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA - Monopoli - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-06-2020 23:01:07

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Monopoli

Persone che partecipano al sopralluogo:

Zerbini Diego

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' 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?	No	Fornire a Sea Gruppo nomina del Medico Competente qualora trattasi di un medico diverso dal Dott. Pilato; nel caso occorre nomina del medico coordinato
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Vedi sede Monte Cerignone
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Nominare e formare almeno un addetto
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Nominare e formare almeno un addetto
DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR

La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
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	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

DVR

E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Effettuare valutazione specifica per movimentazione manuale dei carichi
---	----	---



E' presente il piano di emergenza?	No	Rif. Amministratore stabile se presente piano di emergenza congiunto con le altre attività dello stabile
------------------------------------	----	--

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	Non pertinente	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Vedi sede principale di Monte Cerignone

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare periodicità visite mediche
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	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	Presente transpallet manuale
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Recuperare conformità antincendio ("ex CPI"); questo anche al fine di verificare eventuali limiti di deposito di materiale combustibili (imballi, pallet, ecc)

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Rif. Amministratore stabile se da effettuarsi congiuntamente con le altre attività dello stabile
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Rif. Amministratore stabile
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	Recuperare attestati per i vari lavoratori
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	
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	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Distribuire ai vari lavoratori; per il transpallet deve essere anche specificato il divieto di utilizzo nella rampa

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori



Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni 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?	No	Predisporre cartello all'ingresso del deposito

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
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?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Predisporre un estintore a polvere all'interno del deposito; presenti estintori negli spazi comuni del piano seminterrato
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	Presenti idranti negli spazi comuni del piano seminterrato

Prevenzione incendi		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	Presenti pulsanti di allarme negli spazi comuni del piano seminterrato
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Recuperare copia controlli dall'amministratore dello stabile; all'interno del deposito presente impianto di spegnimento a sprinkler e rivelatori di incendio
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Non pertinente	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
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)?	Non pertinente	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Non pertinente	Non presenti scaffalature ; pallet a terra
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?	Non pertinente	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Non pertinente	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Non pertinente	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
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	Presente solo una presa elettrica all'ingresso del deposito

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?	Non pertinente	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Non presenti scarpe a resistenza meccanica con puntale rinforzato per i magazzinieri
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	
---	----	--

Primo soccorso

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

Non pertinente

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Non pertinente

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Verificare corretta gestione dei materiali / attrezzature ritirate dai clienti



Firme

Referente Aziendale	Data 10-06-2020 23:01:07	→
Consulente Alessandro Versari	Data 10-06-2020 23:01:07	