

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PREFABBRICATI RICCI SPA

Descrizione:

PREFABBRICATI RICCI SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-11-2017

Consulente:

Calcinari Michele - consulente

Luogo:

Fano

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ricci Luigi

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.

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|-----------------|
| Organigramma e Formazione | | |
| E' presente l'organigramma aziendale? | No | Rifare |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Ricci Luigi |
| 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 | Carnaroli Marco |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|------------------------------|
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità? | 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 e preposti? | No | È scoperto il turno notturno |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità? | Si | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | No | Da aggiornare |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validità? | No | Da aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validità? | No | Da aggiornare |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---------------|
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | No | Da aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | No | Da aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR? | Non pertinente | |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Si | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' ripsettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689? | Si | |
| Documenti di gestione | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---------------------------------|
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | No | Non compilato |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | No | Fare |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | No | Passare al registro informatico |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | No | Non usato |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | |
| Piano di evacuazione | No | Non fatta la prova |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|---------------|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti? | Si | |
| 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 | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | No | Non per tutti |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---------------|
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | Da verificare |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera? | Si | |
| E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti? | Si | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | |
| Sono state trasmesse le analisi di messa a regime? | Si | |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|--------------------|
| Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione? | Si | |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Non pertinente | |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo? | Si | |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Nuova AUA in corso |
| 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 autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti? | Si | |
| Impianti contenenti F-GAS | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|--|
| Per impianti contentnei 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? | Sì | Una parte é stato incapsulato, una parte é da verificare |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Sì | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Sì | |
| 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? | Sì | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Sì | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Sì | |
| Nelle vetrare sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Non pertinente | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| Le rotaie sono in buone condizioni? | Si | |
| I passaggi su rotaie o linee sono in buone condizioni? | Si | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti? | Non pertinente | |
| In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Idranti facilmente raggiungibili? | Si | |
| Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione? | Non pertinente | |
| Valvole del combustibile facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------------|
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |
| Allarme antincendio funzionante? | No | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | Manca cartello |
| L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata 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 | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | Si | |
| Le scaffalature sono ancorate | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | No | |
| I pallet sono in buono stato? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Illuminazione | | |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni? | Si | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | 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? | Si | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |

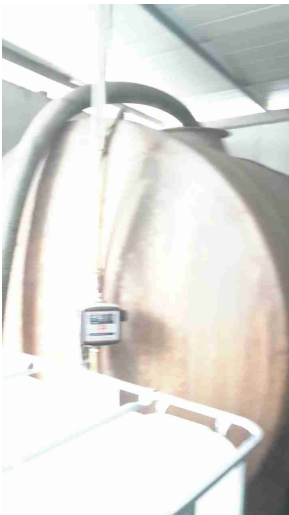
| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|------------|
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Si | |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi? | No | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni | Non pertinente | |
| Sono presenti adattatori conformi in uso? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | 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? | No | non sempre |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|-----------|
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | No | Non tutte |
| 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 | |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Non pertinente | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| Buone condizioni delle ruote? | Si | |
| Buona condizione del sedile? | Si | |
| E' presente il diagramma di carico? | Si | |
| Seduta dotata di dispositivo a uomo presente? | No | Non tutte |
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | No | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| 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 | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Sì | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Sì | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione? | Sì | |
| Sovraccarico biomeccanico | | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'? | Sì | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg? | Non pertinente | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|----------|
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno? | Si | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo? | Non pertinente | |
| 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 | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|---|
| 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? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | Si | |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma? | Si | |
| I sistemi di registrazione automatica sono attivi? | Si | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | No | predisporre cartello con CER nella cisterna |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------------------------|
|  | | |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | No | Manca bacino alla cisterna |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | Si | |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi? | Si | |
| Le giacenze coincidono con quanto annotato nel registri di carico e scarico? | No | Occorre registrare i neon |
| I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati? | Non pertinente | |
| Approvvigionamento idrico | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|--------------------|---------------------------|
| E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico? | No | Da verificare la validità |
| E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione? | No | Da verificare |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 17-11-2017 | |
| Consulente Calcinari Michele - consulente | Data 17-11-2017 | |