

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

RICCI EGIDIO & C. SRL

Descrizione:

RICCI EGIDIO & C. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-04-2021 14:16:46

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

VALLEFOGLIA

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	Inviato organigramma aggiornato il 16/04/2021. L'organigramma deve essere diffuso, ad esempio mediante affissione in punti strategici in cui i lavoratori abbiano la possibilità di visualizzarlo (es.bacheche)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di Lavoro Sig. Ricci Egidio. Dirigente con delega di funzioni Sig. Filippo Casadei
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Francesco Pedini nominato il 01/01/2020, presente nomina
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Presente nomina del Dott. Gino Di Carlo del 03/10/2011
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Formalizzare sul verbale di elezione RLS. Inviare comunicazione telematica di elezione RLS a INAIL tramite il sito web
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	RLS Lucia Pretelli: prossimo aggiornamento entro il 03/08/2021
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Predisposta nomina per l'addetto Marinelli Ettore, inviato modello SEA il 16/04/2021. Sottoscrivere da parte del Dirigente con delega di funzioni e da parte del lavoratore
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Il Sig. Marinelli Ettore deve frequentare il corso di aggiornamento primo soccorso, scaduto il 12/03/2017
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Predisposta nomina per gli Carletti Athos e Orazi Emanuele, inviato modello SEA il 16/04/2021. Sottoscrivere da parte del Dirigente con delega di funzioni e da parte dei lavoratori
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di inviare a corso di aggiornamento il Sig. Ettore Marinelli, che ha partecipato al corso di aggiornamento nel 2002
Sono stati individuati dirigenti?	No	Predisporre nomina del Dirigente con delega di funzioni di Datore di lavoro, del Sig. Filippo Casadei
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati i preposti?	No	Individuare i preposti sulla base dei ruoli e dei compiti effettivamente ricoperti in azienda. Chi dei lavoratori sovrintende, coordina, vigila e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute è, per legge, Preposto. Predisporre nomine e inviare a corsi di formazione
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Individuare i preposti come da nota precedente, e inviare a specifici corsi di formazione

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	L'RSPP in forza, Pedini Amati Francesco, deve firmare per presa visione il DVR datato 21/12/2018. Subentra all'RSPP Sig. Michele Calcinari
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione del rischio stress lavoro correlato
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Ultimo aggiornamento del 28/07/2016. Presente incarico affidato a SEA per l'aggiornamento, in fase di elaborazione valutazione aggiornata
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Ultimo aggiornamento del 28/07/2016. Presente incarico affidato a SEA per l'aggiornamento, in fase di elaborazione valutazione aggiornata

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Approfondire la valutazione con misure strumentali, come si evince dal piano di miglioramento in coda al DVR (pag. 101 - DVR del 10/03/2020)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento del 26/06/2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultimo aggiornamento del 21/12/2018
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Integrare monitoraggi come da conclusione della relazione del 11/02/2019 e aggiornare relazione secondo UNI 689. Presente 1102/2019
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento del 10/03/2020
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	Recuperare valutazione Atex. In assenza, è necessario attivarsi per effettuarla

DVR

E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	I rischi MMC e traino - spinta sono sotto controllo ad un livello accettabile (v.scheda n.7 del DVR). Si consiglia comunque di procedere con una valutazione specifica. E' necessario invece procedere con una valutazione di dettaglio secondo metodo OCRA (pag.101 del DVR)
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano per tutte le unità produttive (produzione e depositi), datato 21/12/2018

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Non per tutti i lavori è presente un DUVRI. Predisporre tutto quanto necessario in conformità all'art.26
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Effettuata il 20/11/2020: prossima entro il 20/11/2021
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?	No	Passare al registro online degli esposti (Inail)
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Reperire evidenza CPI di tutte le unità (produttive e depositi) e verificare stato di aggiornamento
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Verificare con ditta che ha seguito l'iter amministrativo di prevenzione incendio. Verificare presenza dei depositi in CPI, e verificare aggiornamento di quest'ultimo
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Ultima prova di evacuazione del 22/11/2019. Da programmare per l'anno 2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare i verbali di formazione, informazione, addestramento e consegna DPI
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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?	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?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>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?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	<p style="text-align: center;">No</p>	<p>Presente fascicolo procedure. Formalizzare la distribuzione e formazione a tutti gli operatori nella lista presente nel fascicolo</p>

Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p>Presenta agibilità n.1119 del 19/05/1987</p>
<p>E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?</p>	<p style="text-align: center;">No</p>	

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
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	Prossima verifica 9/03/2022 per l'unità di Via Lorenzetti. Mettere a regime verifica di messa a terra per tutti i depositi
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	Prossima verifica 09/03/2022, periodicità biennale.
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Presente verifica periodica biennale per gru a bandiera (marca Elephant - n.fabbrica 14490 del 1997). Prossima verifica 22/06/2022. Verificare portata della seconda gru a bandiera e, se superiore a 200 Kg, effettuare verifica periodica come per la prima
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	

Firme

Referente Aziendale	Data 16-04-2021 14:16:46	
Consulente Alessandro Versari	Data 16-04-2021 14:16:46	