

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

RICCI EGIDIO & C. SRL

Descrizione:

RICCI EGIDIO & C. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-07-2021 12:23:45

Consulente:

Federico Spadoni

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	Presente organigramma aggiornato il 16/04/2021. L'organigramma è diffuso mediante affissione in bacheca in ingresso alla produzione
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di Lavoro Sig. Ricci Egidio. Dirigente con delega di funzioni Sig. Filippo Casadei (v.visura menzione in visura camerale del 27/01/2020). Inviata delega da formalizzare, con email del 05/07/2021
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 nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del Dott. Gino Di Carlo del 03/10/2011
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Effettuata dichiarazione RLS all'INAIL, presente e conservata ricevuta

Organigramma e Formazione

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	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina del 16/04/2021, addetti primo soccorso Marinelli Ettore, Cuminale Giuseppe, Pensalfini Mirko
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Il lavoratore Marinelli Ettore deve frequentare il corso di aggiornamento primo soccorso, scaduto il 12/03/2017
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina del 16/04/2021, addetti antincendio Carletti Athos, Marinelli Ettore, Orazi Emanuele
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di inviare il lavoratore Marinelli Ettore ad un corso di aggiornamento (ha partecipato alla formazione nel 2002)

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti?	No	Predisporre nomina del Dirigente con delega di funzioni di Datore di lavoro, Sig.Filippo Casadei. Inviato documento di delega con email del 05/07/2021, finalizzare la formalizzazione. Tale incarico è comunque chiaramente indicato all'interno della visura camerale
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Dirigente Filippo Casadei, in linea con la formazione. Aggiornamento entro il 01/01/2024
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 specifico corso di formazione di 8 ore
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 10/03/2020

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione. Affidare incarico a SEA Gruppo, o provvedere tramite sito INAIL. Contattare consulente per approfondimenti. Presente commessa n.25800 del 28/04/2021
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 la nuova valutazione
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 la nuova valutazione
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). Presente commessa n.25800 del 28/04/2021
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

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Integrare monitoraggi per colle sospette cancerogene come da conclusione della valutazione del rischio chimico del 21/12/2018 (pag.63). Effettuare monitoraggi in accordo alla 689:2019, per polveri di legno duro (nota: effettuato n.1 monitoraggio nel 2019 con indicazione di svolgerne almeno altri 2 di conferma)
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento del 10/03/2020 (allegato alla scheda di rischio n.15)
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	Effettuare valutazione atmosfere esplosive per polveri combustibili e ricarica batteria carrello elevatore
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), inviata commessa n.25800 del 28/04/2021

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 come da spiegazione consulente del 05/07/2021
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Effettuata il 20/11/2020: prossima entro il 20/11/2021
E' stata 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	Effettuare monitoraggi ambientali/personali per polveri di legno duro. Una volta effettuate, istituire il registro online degli esposti tramite sito Inail
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Presente registro di consegna DPI

Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Verifica funi e catene effettuata per apparecchi di sollevamento. Verifiche trimestrali sui carrelli elevatori affidate, e formalizzate su registri visionati, alla ditta Gianotti Carrelli elevatori
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Presente registro di controllo macchine e impianti, controlli e verbalizzazione annuale (definita internamente). Si suggerisce di aumentare la frequenza dei controlli
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. Inviare copia a SEA
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Verificare con ditta che ha seguito l'iter amministrativo di prevenzione incendi. Verificare presenza dei depositi in CPI, e verificare aggiornamento di quest'ultimo. Inviare copia a SEA
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova di evacuazione del 04/12/2020, presente verbale con raccolta firme dei presenti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?</p>	No	<p>Compilare i verbali di formazione, informazione, addestramento e consegna DPI, come illustrato dal consulente il 05/07/2021. Contattare consulente per approfondimenti</p>
<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	Si	
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Si	
<p>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?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	Non pertinente	
<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>	Non pertinente	
<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>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	
<p>E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?</p>	No	<p>Compilare i verbali di consegna DPI, come illustrato dal consulente in sede di sopralluogo, il 05/07/2021. Contattare consulente per eventuali approfondimenti</p>

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presente fascicolo procedure. Formalizzare la distribuzione e formazione a tutti gli operatori, nella lista presente nel fascicolo
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Presenta agibilità n.1119 del 19/05/1987
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire copia
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 il 9/03/2022 per l'unità di Via Lorenzetti. Mettere a regime verifica di messa a terra per tutte le altre unità
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	Presente verbale di verifica biennale su impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, del 09/03/2020, organismo abilitato Verifiche Srl
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	L'edificio non è autoprotetto: presente impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Reperire il dato di potenza dell'impianto termico
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	Presente verifica periodica biennale per gru a bandiera (marca Elephant - n.fabbrica 14490 del 1997). Prossima verifica entro 22/06/2022
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	
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?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Si	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	No	Installare idoneo fine corsa all'estremità "chiusa" delle rulliere
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Si raccomanda di mantenere sempre libere da ingombri le vie di uscita e le uscite di emergenza. Alcune risultano parzialmente o completamente ostruite
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Presenti planimetrie del febbraio 2012
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi	Si	RICCI EGIDIO & C. SRL

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
alla norma UNI 131?		
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?	No	Calcolare ed indicare la portata massima per il soppalco "verde" lato magazzino. La portata risulta invece indicata (kg 250 al metri quadro) per il soppalco più recente, zona linee di produzione
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Dotare tutte le scaffalature di cartelli indicanti la portata massima
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Immagazzinamento		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Prevedere bacini di contenimento dove necessari, ad esempio per tank prodotto Dudivil PF11 AV, al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali di prodotti chimici
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?	Si	
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	

Rischio elettrico		
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	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	Presenti e in buone condizioni, per le macchine visionate
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Macchine ed attrezzature

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	Presente registro di verifica funi e catene: verbalizzazione trimestrale per le due gru a bandiera presenti nel comparto produttivo. Sui carrelli elevatori la verifica trimestrale è affidata alla ditta Gianotti Carrelli elevatori (visti rapporti di intervento)

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	
---	----	--

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	Si consiglia di potenziare la segnaletica verticale inherente l'obbligo di utilizzo dei DPI specifici, in relazione alla postazione e luogo di lavoro
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data RICCI EGIDIO & C. SRL	

Firme

	06-07-2021 12:23:45	
Consulente Federico Spadoni	Data 06-07-2021 12:23:45	