

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PREFABBRICATI RICCI SPA

**Descrizione:**

PREFABBRICATI RICCI SPA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-09-2019

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Fano

**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, 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 | Aggiornato allegato alla presente       |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?   | Si | Ricci Luigi Amministratore Unico        |
| 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? | No | Trasmettere on line la nomina all'INAIL |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | Iscrizione al corso di ottobre 2018     |
| 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?   | Si |   |

PREFABBRICATI RICCI SPA

| <b>Organigramma e Formazione</b>  |    |   |
|---|----|---|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?      | Si |   |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?  | No | Necessario nominare e formare i Preposti (ad esempio il capo reparto o il responsabile di produzione) per tutti i turni di lavoro |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                     | No | Il corso ha una durata di 8 ore che pu essere svolto per 4 ore in e learning e 4 ore in aula                                      |
| <b>DVR</b>  |    |   |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                                  | Si | DVR del 29.11.2014  |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                                      | No | Necessario aggiornamento  |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?           | No | Necessario aggiornamento per cabina elettrica   |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | No | Necessario aggiornamento per saldatura  |

| DVR   |    |   |
|---|----|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico  | No | Il DVR del 2012 ed ha evidenziato un Rischio non basso per la Sicurezza e rilevante per la salute. Per poter redigere il nuovo documento sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate. Terminata la redazione del Documento sar possibile stabilire i monitoraggi ambientali necessari. |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | No | Necessari monitoraggi periodici per gli addetti alle macchine cos come almeno 2 monitoraggi per Addetto al controllo/responsabile produzione  |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?   | Si | Scadenza 19.01.2020   |
| Documenti di gestione   |    |   |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?   | No | Necessario redigere per tutti i contratti d'opera appalto e somministrazione di un servizio (manutentori estintori, macchinari, impianti elettrici, ecc, impresa di pulizia, imprese per la gestione dei rifiuti, ecc...)   |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?   | No | Organizzare per il 2018   |

| 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?  | No | Compilare direttamente sul sito INAIL (ultima spedizione cartacea 15.09.2015)                       |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | No | Verificare verbali  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?  | No | Aggiornare ogni 3 mesi  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?            | No | Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi   |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?   | No | Verificare se sono presenti e disponibili tutti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?  | No | Pratica in corso con Beta Progettazioni srl   |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?   | No | Verificare per il 2018  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?                                     | Si | Verificare contratto con Beta   |

| 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 | Si rimanda allo scadenziario allegato alla presente  |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?              | Si | Unico formato Racchini Roberto in data 01.03.2017  |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | Si |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No | Verificare che per tutti i lavoratori sia stata compilata e firmata la procedura di informazione, formazione, consegna DPI e addestramento |
| Impianti   |    |  |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?  | Si | Certificato del 17/12/1985   |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?                                       | No | Nuovo progetto in corso con Beta Progettazioni srl   |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                       | Si | Contratto con Verifiche srl  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?        | Si | Contratto con Verifiche srl  |


|  |    |   |
|--|----|---|
| <b>Impianti</b>  |    |   |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?            | No | Verificare  |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |    |   |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Si | Autorizzazione del 26.11.1982 durata illimitata + Denuncia del 07.07.2004 per uso igienico sanitario, industriale e antincendio |
| E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?                               | No |   |
| E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?                           | Si |   |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>  |    |   |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si | AUA Det. 1672 del 18.12.2017  |
| Sono state eseguite le analisi previste?   | Si |   |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?                           | Si | Aggiornato con analisi 2018   |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo?  | Si | Con analisi CT tabella C  |



|   |    |                                     |
|---|----|-------------------------------------|
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |    |                                     |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?                          | Si |                                     |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |    |                                     |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?  | No | Ultima comunicazione del 01.08.2019 |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si | Certificato del 17/12 /1985         |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?  | No |                                     |
| <b>Rifiuti</b>  |    |                                     |
| 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 |                                     |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>Rifiuti</b>  |                |  |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?  | Si             | Recupero in Caldaia R1 AUA del 06.12.2017 Der. 1672 del 18.12.2017 scade il 18.12.2032 |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Si             |  |
| <b>Rumore esterno</b>   |                |  |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?  | Si             |  |
| <b>ConSORZI di filiera</b>  |                |  |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?              | Si             |  |
| L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?                    | Non pertinente |  |
| L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?                                | Non pertinente |  |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>  |                |  |
| Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2         | Non pertinente | Carica inferiore a 3 kg  |

PREFABBRICATI RICCI SPA

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>   |                       |   |
| equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?                           |                       |   |
|                  |                       |   |
| <b>Amianto</b>   |                       |   |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | <b>Non pertinente</b> | Certificato di analisi del 22.05.2018 (Assente)   |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>  |                       |   |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?   | <b>Sì</b>             | ? necessario attivare la AUA di dicembre 2017. Allegato alla presente si trasmette uno scadenzario per le analisi e le comunicazioni varie relative alla Autorizzazione |
| Le emissioni sono identificate con cartello?   | <b>No</b>             | Installare i cartelli riportati la sigla della Emissione cos? come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera.   |

## Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?

No

Contattare i produttori degli impianti di aspirazione per far adeguare il numero e la posizione dei bocchettoni di prelievo per le emissioni in atmosfera.

I sistemi di registrazione automatica sono attivi?

Sì

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Tutte i camini di emissioni in atmosfera devono essere dotati di accessi in sicurezza.

## Scarico acque reflue

E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?

No

Dotare tutti i contenitori dei rifiuti di sistema di copertura o di telone impermeabile

## Scarico acque reflue



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?

Si


## Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono



| Rifiuti  |    |  |
|--|----|--|
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?       | No |  |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?  | No |  |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | No |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No | Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee ad esempio le bombolette spray non possono essere smaltite con gli imballaggi in plastica. Le bombolette spray sono codificate dal codice CER 150111* |
|                   |    |  |



## Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Gli imballaggi in plastica ed i fusti in metallo, devono essere codificati con uno specifico codice CER. L'attribuzione del codice CER pu? essere fatta tramite le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici che contengono.




Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Le polveri della Spazzatrice devono essere raccolte ed avviate a smaltimento in discarica (codice CER 030199)



PREFABBRICATI RICCI SPA

| Firme                             |                    |  |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| Referente Aziendale               | Data<br>17-09-2019 |  |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta | Data<br>17-09-2019 |  |