

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PREFabbricati Ricci spa

**Descrizione:**

PREFabbricati Ricci spa - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-09-2019

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Fano

**Personne 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?	No	Ricci Luigi Amministratore Unico ma nei poteri di Vasco è indicato che può assumere personale quindi per il D. Lgs 81/08 si configura come un Datore di lavoro. In caso di sanzione da parte degli organi di controllo potrà essere applicata sia a Luigi che a Vasco. Si consiglia quindi di apportare una modifica alla Visura Camerale indicando un unico Datore di Lavoro per la Sicurezza.
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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso di aggiornamento della durata di 8 ore (periodicità annuale)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

### Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario corso di aggiornamento della durata di 6 ore per Valeri Lemuel e Valeri Stefano
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?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Battistelli Michele deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e_learning

### DVR

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

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornamento per saldatura
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 sarà 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?	Si	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessari monitoraggi periodici per gli addetti alle macchine così come almeno 2 monitoraggi per Addetto al controllo/responsabile produzione
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	NIOSH 12.01.2017 per addetti foratrice cassetti e per addetti sezionatura. OCRA 04.05.2017 per Addetto Bordatrice monospalla. NIOSH OCRA 30.08.2017 per addetto carico sezionatrice NIOSH OCRA 13.10.2017 per Addetto scarico squadra orda pezzi stretti, per Addetto carico e scarico foratrice cassetti e per Addetto allo scarico della Sega circolare con avanzamento
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
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 2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza 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)

<b>Documenti di gestione</b>		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	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 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Verificare contratto con Beta
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Vedesi all'interno di ogni scheda del personale
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si rimanda allo scadenzario allegato alla presente

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<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>Si rimanda allo scadenzario allegato alla presente</p>
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Si	<p>Unico formato Racchini Roberto in data 01.03.2017</p>
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	Si	

### Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	Si	<p>Certificato del 17/12/1985</p>
<p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p>	No	<p>Nuovo progetto in corso con Beta Progettazioni srl</p>
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p>	Si	<p>Contratto con Verifiche srl</p>
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?</p>	Si	<p>Contratto con Verifiche srl</p>
<p>Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?</p>	No	<p>Verificare</p>

<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 (2018-2019)
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	

### Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	Rilascio AUA in corso ultima comunicazione del 01.08.2019 da parte del Comune di Fano
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	In attesa del rilascio dell'AUA

### 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	
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 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	Carica inferiore a 3 kg

## **Impianti contenenti F-GAS**



## Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si

## Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
--	----	--

### Emissioni in atmosfera

Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
--	----	--



I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Idonei anche i punti di prelievo dei silos

## Emissioni in atmosfera



## Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Rilascio AUA in corso
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
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	

## Scarico acque reflue



## 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



<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	I rifiuti metallici sono posizionati al di sotto di una tettoia
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	Al momento ci sono in giacenza 23 mc di ceneri di legno (rifiuto pericoloso). Al massimo si possono stoccare 10 mc di Rifiuti pericolosi senza essere in possesso della Autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti
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 può 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)
------------------------------	----	---

**Rifiuti****Firme**

Referente Aziendale	Data 24-09-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 24-09-2019	