

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PREFABBRICATI RICCI SPA

Descrizione:

PREFABBRICATI RICCI SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

2-9-2020

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 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.

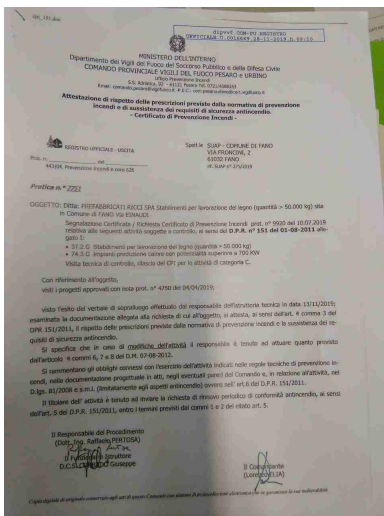
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Aggiornato allegato alla presente
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Ricci Luigi Amministratore Unico ma nei poteri di Vasco è indicato che può assumere personale quindi per il D. Lgs 81/08 si configura come un 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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate 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)

Organigramma e Formazione		
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	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario corso di aggiornamento della durata di 6 ore per 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'?	Si	Aggiornamento in e_learning
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Necessario approfondimento rischio con misure strumentali per cabina elettrica e quadri di distribuzione
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Valutazione nel DVR 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	

DVR		
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla 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	
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?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	NIOSH 12.01.2017 per addetti foratrice cassette 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 borda pezzi stretti, per Addetto carico e scarico foratrice cassette e per Addetto allo scarico della Sega circolare con avanzamento
E' presente il piano di emergenza?	Si	

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?	Si	Organizzare per il 2020
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' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
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

Documenti di Gestione		
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?	Si	Pratica con Beta Progettazioni srl
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
		
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
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione,	No	Devono essere compilati per ogni addetto anche per gli
PREFABBRICATI RICCI SPA		

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
addestramento per tutti i lavoratori?		impiegati. I verbali di informazione, formazione e consegna DPI devono essere compilati anche per gli interinali.
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 hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività 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?	No	Si rimanda allo scadenziario allegato alla presente
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		
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Sì	Unico formato Racchini Roberto in data 01.03.2017 (rinnovo ogni 5 anni come indicazioni comitato tecnico). Devono essere formati tutti i meccanici
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Sì	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Sì	Certificato del 17/12/1985
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	No	Nuovo progetto in corso con Beta Progettazioni srl

Impianti		
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
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare la documentazione (promemoria)
Approvvigionamento idrico		
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


PREFABBRICATI RICCI SPA

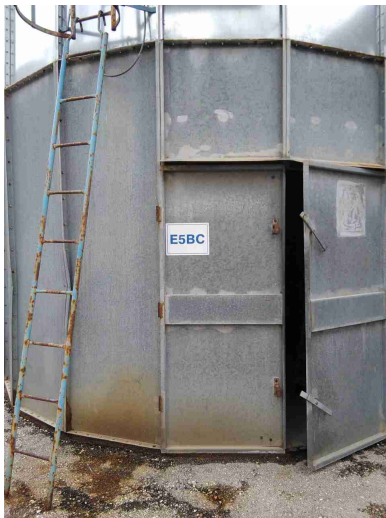
Approvvigionamento idrico		
		antincendio
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	AUA Det. 1672 del 18.12.2017
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Aggiornato con analisi 2019
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Si	Con analisi CT tabella C

Emissioni in atmosfera		
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Spedire analisi emissioni entro il 30.05.2020
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Taratura analizzatore CO prima dell'accensione Doppia Analisi del CO distanziata di almeno due mesi
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Determinazione n. 469 del 13.05.2020 come AUA
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	Periodicit� annuale (ph+COD+idrocarburi totali)
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

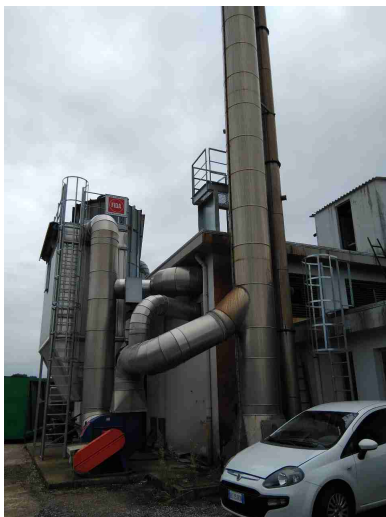
Scarico acque reflue		
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	No	Installare cartello codice identificativo scarico
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato 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 presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	Recupero in Caldaia R1 AUA Der. 469 del 13.05.2020
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	No	Verificare pagamento 2020
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Consorzi di filiera		
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	

Consorzi di filiera		
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
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 gas inferiore a 3.5 kg (valore per il quale è necessario il controllo)
		
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	

Amianto		
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	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	

PREFABBRICATI RICCI SPA

Emissioni in atmosfera		
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Idonei anche i punti di prelievo dei silos
		
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
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 in acque superficiali

Scarico acque reflue



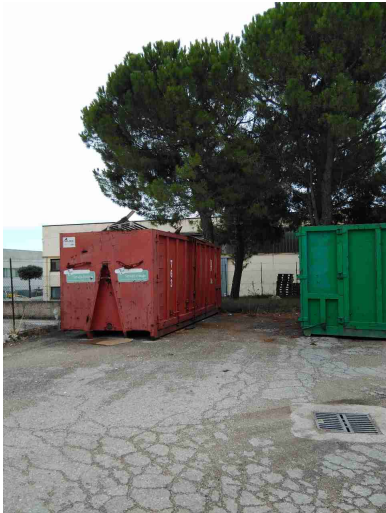
Rifiuti

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



Rifiuti		
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	
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)

PREFABBRICATI RICCI SPA

Rifiuti



Firme

Referente Aziendale	Data 2-9-2020	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 2-9-2020	