

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PREFABBRICATI RICCI SPA

Descrizione:

PREFABBRICATI RICCI SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-03-2021 10:55:20

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)

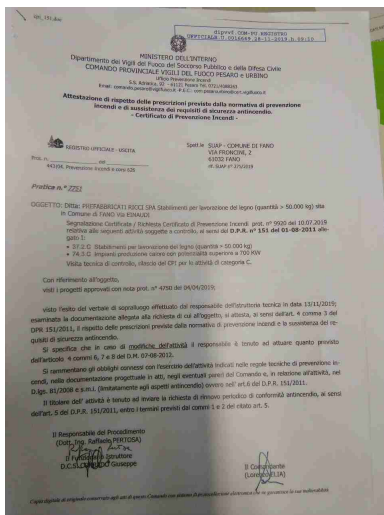
Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario corso di aggiornamento della durata di 6 ore per Valeri 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?	Si	
I dirigenti 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 aggiornamento per cabina elettrica
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' 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

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	
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	<p>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 orda pezzi stretti, per Addetto carico e scarico foratrice cassette e per Addetto allo scarico della Sega circolare con avanzamento</p>
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	<p>Necessario redigere per tutti i contratti d'opera appalto e somministrazione di un servizio (manutentori estintori,</p>

PREFABBRICATI RICCI SPA

Documenti di Gestione		
		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 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
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

Documenti di Gestione		
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, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Vedesi all'interno di ogni scheda del personale

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 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. 22 gennaio 2019?	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
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?	No	Contratto con Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	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
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?	No	
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?	No	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Aggiornato con analisi 2018
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Si	Con analisi CT tabella C (2018-2019)

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	In attesa del rilascio dell'AUA
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 del 06.12.2017 Der. 1672 del 18.12.2017 scade il 18.12.2032
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?	No	

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.?	No	
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



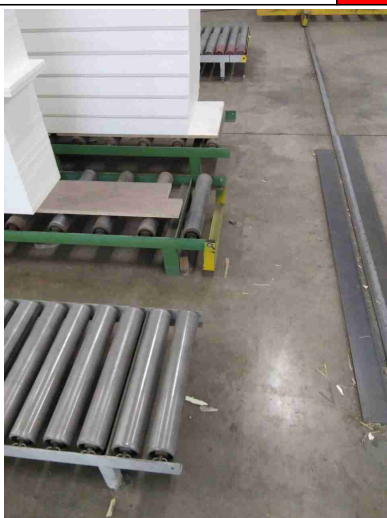
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Nell'area di carico e scarico dei carrelli è opportuno segnalare a terra il passaggio dei pedoni
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Potenziare la segnaletica verticale
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Si	

Sicurezza delle strutture



Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?

No




Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?

No

Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?

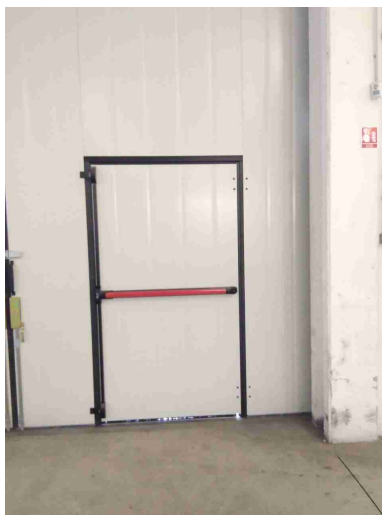
Non
pertinente

Sicurezza delle strutture		
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
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?	Si	

Prevenzione incendi

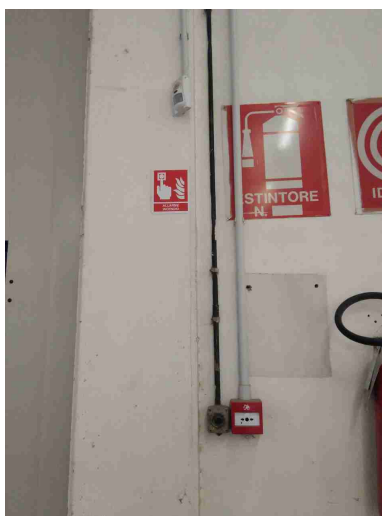
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

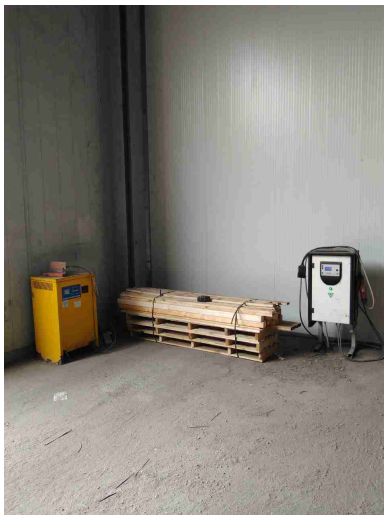
Si



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si

PREFABBRICATI RICCI SPA

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
		
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



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)?	Non pertinente	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta




Immagazzinamento


Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Sono ancorate ma non dotate di cartello con indicazione della portata massima
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/neri?	Non pertinente	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati	Si	
--	----	--

PREFABBRICATI RICCI SPA

Illuminazione		
(corpi luce puliti, etc)?		
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		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	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?	No	Macinatori scarti di legno
		
<p align="center">PREFABBRICATI RICCI SPA</p>		

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Si rimanda al DVR
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare la segnaletica di seguito indicata
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	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	

PREFABBRICATI RICCI SPA

Condizione dei carrelli elevatori

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

Non
pertinente

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Verificare formazione



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

Non
pertinente

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?	No	Potenziare la segnaletica
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	Valutare per meccanici durante pulizia della centrale

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	



Emissioni in atmosfera

I punti di campionamento sono conformi alla norma?

No

Verificare report lam E8B



I sistemi di registrazione automatica sono attivi?


Sì

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Sì

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	
		
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

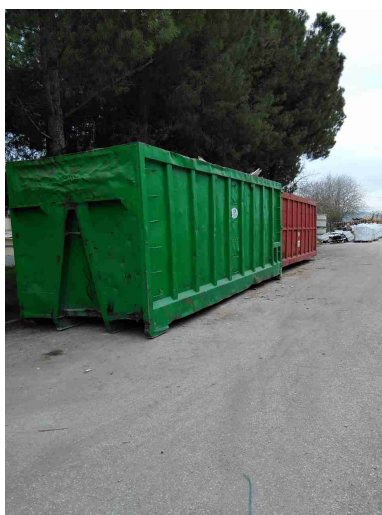
Rifiuti



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

Rifiuti

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 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

Firme		
Referente Aziendale	Data 05-03-2021 10:55:20	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 05-03-2021 10:55:20	