

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ERREDUE S.R.L.S.

Descrizione:

ERREDUE S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-04-2023 17:46:26

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

URBINO

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?	No	Verificare qualifiche (addetti antincendio, primo soccorso, preposti) per aggiornare organigramma; inserito modello di organigramma in cloud, accessibile con credenziali inserite nella copertina della presente verifica di conformità legislativa
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Ricci Giuseppe (amministratore unico), v.visura camerale del 02/02/2022
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina RSPP Francesco Pedini Amati del 23/09/2022
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Conservati attestati di formazione RSPP Francesco Pedini e CV
E' stato nominato un medico competente?	No	Inviata nomina MC Irene De Bellis il 29/09/2022. Sottoscrivere, conservare con cura e rinviare copia a consulente SEA. Si sollecita la chiusura del punto, aggiornando consulente SEA
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	

Organigramma e Formazione

Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Risulta eletto con verbale di elezione l'RLS Ricci Mattia. Per il tramite del consulente del lavoro, inviare tramite sito INAIL comunicazione di elezione RLS e richiedere ricevuta di avvenuta comunicazione (conservare con cura la dichiarazione, e inviare copia a consulente SEA)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Presente commessa (n.28449 del 24/02/2022) sottoscritta, comprendente formazione 32 ore per RLS Ricci Mattia. Si ricorda la necessità di inviare il lavoratore a 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?	No	Reperire attestati primo soccorso e inviare a consulente SEA per verificarne la validità e stato di aggiornamento. Inserito modello di nomina in cloud
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Si rinvia al punto precedente

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Reperire attestati antincendio e inviare a consulente SEA per verificarne la validità e stato di aggiornamento. Inserito modello di nomina in cloud
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Si rinvia al punto precedente
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Incaricare addetti alla sorveglianza antincendio, come da DM 01/09/2021. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Riferito che non risultano presenti preposti, nemmeno 'di fatto'. Il Datore di lavoro Ricci Giuseppe risulterebbe sempre presente, con ruolo attivo e operativo, in azienda
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	Si rinvia al punto precedente
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data	No ERREDUE S.R.L.S.	Presente DVR del 30/01/2023. Si raccomanda

DVR		
certa?		l'apposizione delle firme nei campi Datore di lavoro e RLS
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del rischio stress lavoro correlato del 30/01/2023. Prossimo aggiornamento entro il 30/01/2025
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del rischio rumore del 26/01/2023. Prossimo aggiornamento entro il 26/01/2027
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del rischio vibrazioni del 26/01/2023. Prossimo aggiornamento entro il 26/01/2027
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio sotto controllo a livello accettabile, non si ritiene necessaria una valutazione più approfondita (v.pag.79 del DVR del 30/01/2023)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio sotto controllo a livello accettabile, non si ritiene necessaria una valutazione più approfondita (v.pag.81 del DVR del 30/01/2023)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente valutazione del rischio del 21/03/2023

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Effettuati monitoraggi e predisposta relazione 689 (del 10/06/2022); esito di conformità. Si raccomanda comunque l'integrazione di ulteriori misure che devono essere, coerentemente con quanto definito da norma, almeno n.3 per gruppo di esposizione valutato. Monitoraggi effettuati: n.1 per addetto alle lavorazioni legno, n.1 per addetto assemblaggio, n.3 per addetto alla presse, n.1 per responsabile. Ripetizione monitoraggi entro il 10/06/2025
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Rischio valutato all'interno del DVR. Presente inoltre procedura di sicurezza rischio cancerogeno del 30/01/2023
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 specifica zonizzazione e valutazione dei rischi (ATEX) in conformità a quanto previsto dall'art. 290 del D.lgs.81/08
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Si ritiene opportuno approfondire la valutazione con metodo NIOSH e con metodo OCRA (v.scheda di rischio n.7 del DVR)

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 06/12/2022
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si raccomanda di dar seguito alle misure di miglioramento indicate a pag.112 del DVR del 30/01/2023
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Iscrivere i lavoratori esposti a polveri di legno duro, nel registro degli esposti. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Allinearsi a quanto previsto da art.26 Dlgs.81/08 per le attività affidate in appalto. Si promuove l'utilizzo di DUVRI Facile, piattaforma gratuita per la gestione documentale. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria. Al 29/09 risultano presenti meno di 15 lavoratori
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Istituire il registro degli esposti, per i lavoratori effettivamente esposti a concentrazioni di polveri di legno duro

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Inviare modello di esempio di registrazione a consulente SEA, per verificare l'adeguatezza della compilazione
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Mettere a regime controllo periodico (es. per catene carrelli elevatori e catene per attrezzature 'sospese'). Condiviso in cloud modello di registro dei controlli trimestrali
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Mettere a regime controllo periodico macchine ed impianti. Condiviso modello di registro in cloud
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire, non presenti per tutti i macchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	ETA rinnovo Luglio 2019, pratica VVFF n.22552. Rinnovare entro il 31/07/2024
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Attività n.37.2.C (materiale combustibile maggiore di 50.000 Kg), 74.3.C (impianti termici quantità superiore a 700 KW), 74.1.A (impianti termici tra 116 KW e 350 KW)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova evacuazione effettuata il 30/03/2023, presente verbale. Effettuare prossima entro il 30/03/2024

ERREDUE S.R.L.S.

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro antincendio, vista ultima registrazione (a campione) estintori del 18/01/2023
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Mettere a regime l'attività di sorveglianza antincendio, come previsto dal DM 01/09/2021, formalizzandone l'attività su idonee liste di controllo. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Risulta opportuno approfondire la valutazione del rischio per tutti i macchinari presenti, con particolare attenzione a quelli non marcati CE, costruiti ante 1996
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Formalizzare l'attività di formazione, informazione e addestramento sui verbali consegnati, e inseriti in cloud. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Inviare tempestivamente a corsi di formazione. Presente commessa SEA sottoscritta n.28449 del 24/02/2022. Procedere con l'allineamento quanto prima
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	Riferito che non avvengono attività e lavori in altezza

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' 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	Inviare tempestivamente a corsi di formazione il personale che utilizza carrelli elevatori ed è sprovvisto di qualifica. Presente commessa SEA sottoscritta n.28449 del 24/02/2022. Avviare allineamento quanto prima
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	
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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presente fascicolo procedure, del 30/01/2023. Presente fascicolo procedura per rischio cancerogeno (polveri di legno duro). Si raccomanda di verbalizzare l'attività di formazione e addestramento, nei verbali inseriti all'ultima pagina dello stesso fascicolo
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Reperire agibilità e inviare consulente SEA
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire collaudo statico e/o sismico e inviare a consulente SEA
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente dichiarazione di conformità impianto elettrico di BDE Elettrotecnica del 2004
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica di messa a terra del 10/10/2022. Si ricorda obbligo di rinnovo con periodicità biennale. Nel medesimo verbale si legge denuncia ISPESL/INAIL del 2020 effettuata tramite CIVA
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare una valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto o necessita di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	A servizio degli uffici: condizionatore/pompa di calore (elettrico). A servizio del reparto produttivo: caldaia a trucioli non regolare e caldaia a gasolio a supporto di quella a trucioli (quest'ultima dichiarata ai VVFF)
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomanda la conservazione ordinata dei rapporti di intervento
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	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare l'assoggettabilità per i serbatoi dei compressori. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Presente n.1 pozzo ad uso servizi igienico sanitari e antincendio. Riferito nessun collegamento con pubblico acquedotto. Occorre regolarizzare con gli adempimenti (es: denuncia, ottenimento concessione, pagamento canone annuo). Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	V.nota precedente
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	V.nota precedente
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	In fase di allineamento (presente commessa SEA n.28448 del 24/02/2022)
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	

Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	Assenti acque di processo; assenti scarichi industriali
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire autorizzazione allo scarico e inviare copia a consulente SEA, per conservazione
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	Assenti acque di processo; assenti scarichi industriali
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	Assenti scarichi assimilati ai domestici
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	Assenti scarichi assimilati ai domestici
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Si raccomanda di registrare le operazioni di carico e scarico con le periodicità definite dalla normativa vigente
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Ad oggi non risulterebbero presenti rifiuti pericolosi. Inoltre l'organizzazione conta un numero di dipendenti inferiore a 10. Pertanto non si ritiene necessaria, alle presenti condizioni, la dichiarazione annuale (MUD)
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	

Rifiuti		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Effettuare valutazione impatto acustico esterno (strumentale). Si provvederà contestualmente all'iter per l'ottenimento dell'AUA (presente commessa SEA n.28448 del 24/02/2022)
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	L'azienda risulterebbe regolarmente iscritta. Inviare riferimenti e documentazione probante a consulente SEA
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 CO ₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con manutentore qualificato l'assoggettabilità alla dichiarazione F-Gas dei propri impianti. In caso affermativo, farsi rilasciare copia dell'avvenuta dichiarazione annuale
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	Riferito assenza di materiali contenenti amianto

Amianto		
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Non pertinente	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Non pertinente	
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	No	In fase di avvio iter amministrativo per l'ottenimento dell'AUA (presente commessa SEA n.28448 del 24/02/2022)
E' presente l'AIA?	Non pertinente	
E' presenta la VIA?	Non pertinente	
E' rispettata la normativa Seveso?	Non pertinente	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Non pertinente	

Firme

Referente Aziendale	Data 04-04-2023 17:46:26	
Consulente Federico Spadoni	Data 04-04-2023 17:46:26	