

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.

Descrizione:

FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-09-2020 16:50:57

Consulente:

Alessandro Versari

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	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
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	
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	Addetti: Conti Francesco, Rocconi Marco
FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.		

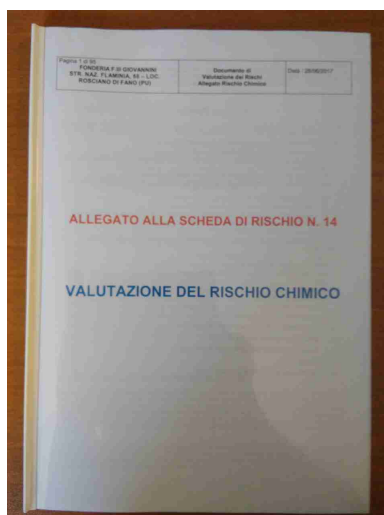
Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Addetti: Belfiore Fabio, Conti Francesco, Rovinelli Massimo, Testaguzzi Fabrizio
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati 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	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

DVR

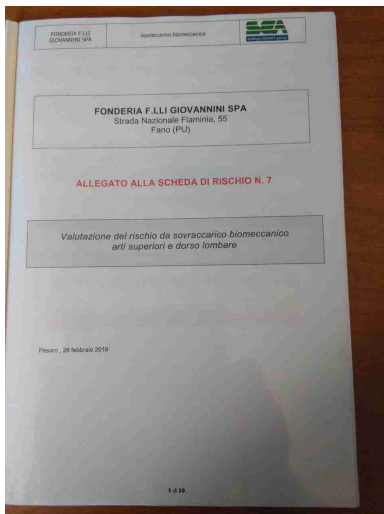


La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 11/05/2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 11/01/2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 11/01/2023
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 19/07/2021
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 07/02/2023
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

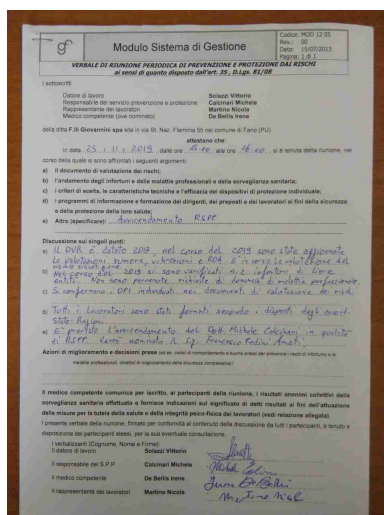
DVR



E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Vedi nota per rischio cancerogeno silice.
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Verrà attivata sessione di monitoraggi di esposizione alla silice libera cristallina nelle fasi di assistenza al rifacimento del cubilotto. Nella fase di rifacimento del cubilotto (presenza di silice) il lavoratore viene isolato con sistema di respirazione con prelievo di aria pulita dall'esterno (in attuazione dell'art. 235 del D.Lgs. 81-08)
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

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

Da verificare a seguito della valutazione e monitoraggi esposizione a silice

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?

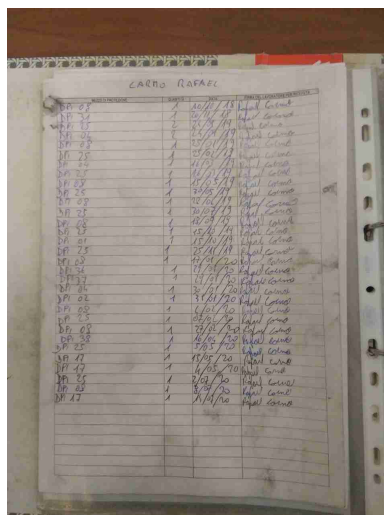
Non
pertinente

E' documentata la distribuzione dei DPI?

Si

A campione verificato il lavoratore Carmo Rafael

Documenti di Gestione



E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?

Si

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?

Si

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?

Si

Pratica ETA Ingegneria;
prossima scadenza
07/10/2021

Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?

Si

E' stata eseguita la prova di evacuazione?

Si


Prossima prova di
evacuazione prevista per il
mese ottobre

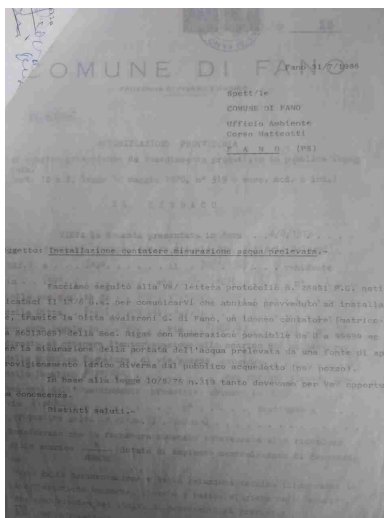
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?

Si

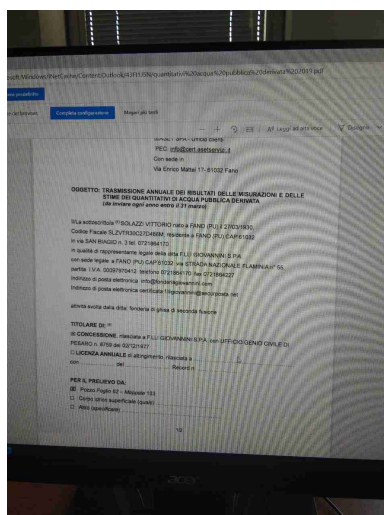
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	A campione verificato lavoratore Carmo Rafael
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Da completare per Alves Correa Reginaldo, De Carolis Giovanni
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	Vedi attestati del 24/07/2017
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Si	Vedi attestati del 18/09/2017
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?	Si	
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?	Si	Addetti pala meccanica: da attivare aggiornamento alla prossima sessione utile
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	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	Licenza di costruzione n. 357 del 07/02/1961, aut. Abitabilità come ampliamento del 02/07/1975
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultimo verbale di Verifiche srl del 24/02/2020

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Sì	Esiste relazione di autoprotezione del 05/2013
		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Sì	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Sì	In fase di verifica per i serbatoi interni dei compressori

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	Prossima scadenza il 30/09/2020
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	Ultima comunicazione ad Aset e Regione Marche effettuata il 23/01/2020 vedi PEC

Approvvigionamento idrico



Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Vedi AIA n. 91/VAA del 12/10/2011
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Analisi iniziate il 07/07/2020 e ultime analisi in completamento il 18/09/2020. Vedi relativi certificati del laboratorio LAM
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	

Emissioni in atmosfera

Controlli relativi alle EMISSIONI IN ATMOSFERA
"ESITO CONTROLLI ANALITICI"

Controllo annuale

Riga emissione	Provenienza	Potenza Nominale	Parametro da controllare	Valore limite	Data controllo	Data registrazione	Note	Firma
E1	Cubetti (M1) Granulazione 4 mm (M1) Mica (M1)	25.000	Polveri totali	30 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			CO	500 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			NOx	75 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			SOx	100 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			Cl	1.00 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			Fluor	1.00 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			As + Cr6	0.1 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			PCDD/PCDF	1.0 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			PCOH/PCOF	1.0 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			PCDD/PCDF	1.0 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
E2	Riparto Cava (M1)	51.000	Polveri totali	30 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
E3	Olii di scarto (M1) Olii di scarto (M1) Olii di scarto (M1)	50.000	CO	500 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
			SOx	100 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓
E4	Grasserie (M1)	14.700	Polveri totali	30 mg/mc	07/09/20	07/09/20	Conforme	✓

E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?

Non pertinente

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

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?

Si

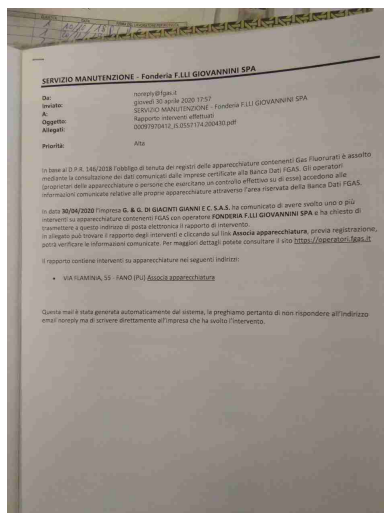
Vedi AIA n. 91/VAA del 12/10/2011

Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?

Si

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	Ultima valutazione del 07/02/2019 da parte di Sea Gruppo
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
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?	Si	Ditta G&G di Giacinti Gianni e C SAS. Farsi rilasciare certificazione aggiornata FGas

Impianti contenenti F-GAS



Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?

Non
pertinente

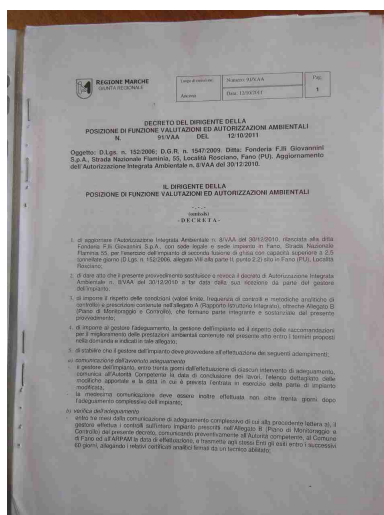
Altre autorizzazioni

E' presente l'AIA?

Si

Vedi AIA n. 91/VAA del
12/10/2011

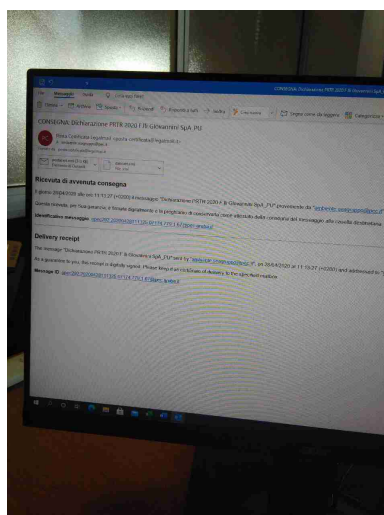
Altre autorizzazioni



E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?

Si

Ultima dichiarazione del 28/04/2020

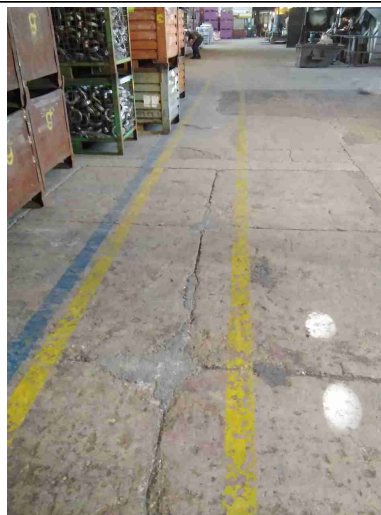


Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si

Sicurezza delle strutture



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

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

Si

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)?

Non
pertinente

Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?

Non
pertinente

Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Si	Vedi scheda n. 1 del DVR - rifacimento cubilotto
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	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)?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
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)?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati	Si	
FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.		

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	
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	


FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	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	
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	

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	
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?	Si	
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?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	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	

Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
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?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 15-09-2020 16:50:57	
Consulente Alessandro Versari	Data 15-09-2020 16:50:57	