

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CMT UTENSILI S.P.A.

Descrizione:

CMT UTENSILI S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-10-2020 10:45:00

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Lucia Spallacci, Mauro Rovedi

Note:

si effettua anche sopralluogo con Medico Competente art. 25

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 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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Aggiornare la formazione ai lavoratori a cui è scaduta la formazione
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
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'?	No	Formare i nuovi preposti e il nuovo dirigente
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Aggiornare
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	documento del 5/3/2020
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Verificare il rumore nelle nuove postazioni di imballaggio in CMT2

DVR

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'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR

E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	campionamento polveri di legno duro fatte il 24/05/2018presso filtro olio, campionamento del 15/01/2013 - silice: inf limiti di rilevazione, polveri 0,07 mg/mc in saldatura campionamento del 15/01/2013 - cromo VI: inf limiti di rilevazione in sabbatura campionamento del 17/1/2013 - cromo tot, manganese, nichel: inf limiti di rilevazione, olii minerali: 0,122 mg/mc, polveri: 0,204 mg/mc in sabbatura campionamento del 3/5/2019 - cadmio, nichel : inf limiti di rilevazione, polveri 1.71 mg/mcFatti i campionamenti per la silice libera cristallina presso i filtri olio il 01/10/2020
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	valutazione del rischio cancerogeno per il rischio silice libera cristallina: 01/10/2020valutazione del rischio cancerogeno per polveri di legno duro: 24/05/2018
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio bilogico e' stata spedita alla ASL?	Si	Per covid
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	

DVR		
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	Fatta il 13/10/2020 Scadenza Documento: 13-10-2021
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?	Si	spedito in via telematica 28/09/2018
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Sono stati istituiti i registri nell'ambito dell'implementazione della ISO 45001
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Cmt1 scadenza 21/5/2024 Cmt2 scadenza 23/11/2022 Cmt3 e cmt4: in corso di ottenimento
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Organizzare entro la fine dell'anno
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	Aggiornare la formazione degli impiegati e formare i nuovi assunti
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	Corsi aggiornati settembre 2020 per 9 pesone

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Cercare certificati di agibilità
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Cmt3 21/9/19 scad. quinquennale Cmt2 1/7/2019 scad. biennale Cmt1 9/7/19 scad. biennale Verificare se è stata spedita la dichiarazione di conformità di CMT4 a ARPAM e INAIL
L' edificio e' autoprotetto?	No	Cercare documentazione
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, ...)?	Si	Manutenzione interna
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Scadenza Documento: 29-9-2021
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Disoleatori 15/10/2019, scad 2023, verifica integrità ottobre 2026 Serbatoi 30/9/2019, scad 2022, verifica integrità settembre 2026
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
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	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
	CMT UTENSILI S.P.A.	

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 valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
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	

Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
------------------------------	----	--



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	
---	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Dotare le postazioni di ricarica muletti di materiale inerte o raccogliere eventuali sversamento delle batterie
------------------------------	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Rimuovere le scale di accesso al tetto e provvedere a mettere un cancelletto chiuso con lucchetto all'accesso della scala con gabbia

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	Il materiale stoccati sopra i 2 metri deve essere reso solidale con il bancale

Immagazzinamento



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

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

Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	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?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Alcune macchine di CMT3 sono sprotette

Macchine ed attrezzature



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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Verificare trimestralmente e rendere visibile con fascette colorate il trimestre a cui si riferisce la verifica

CMT UTENSILI S.P.A.

Verifica di conformità legislativa - 28-10-2020 10:45:00 - Pagina: 17

Macchine ed attrezzature

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Gli sportelli dei ROBUR in CMT3 devono essere chiusi
------------------------------	----	--



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	Incentivare l'uso della cintura di sicurezza durante la guida del muletto

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
--	----	--

Rischi chimico e cancerogeno		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	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	Si consiglia di tenere una cassetta con materiale di primo consumo e un'altra cassetta completa
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	In Cmt2 verificare gli elementi della cassetta
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Segnalare cassetta in CMT3
Firme		
Referente Aziendale	Data 28-10-2020 CMT UTENSILI S.P.A.	

Firme

	10:45:00	
Consulente Terenzi Federico	Data 28-10-2020 10:45:00	

Riepilogo Scadenze

- **05/03/2022** : La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **11-6-2022** : La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **11-6-2022** : La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **3-6-2023** : La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **3-6-2023** : La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **24/05/2021** : E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? -data scadenza-
- **24/05/2021** : La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **13-10-2021** : E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? -data scadenza-
- **28/09/2021** : E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? -data scadenza-
- **23-11-2022** : E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011? -data scadenza-
- **1-7-2021** : E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? -data scadenza-
- **29-9-2021** : Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? -data scadenza-
- **30-9-2022** : Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? -data scadenza-
- **03/11/2032** : E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? -data scadenza-
- **06/02/2021** : Sono state eseguite le analisi previste? -data scadenza-