

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FB BALZANELLI AVVOLGITORI SPA - via Buonarroti

Descrizione:

FB BALZANELLI AVVOLGITORI SPA - via Buonarroti - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-11-2019

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

Saltara

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ivan Rossini

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, 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	Da rivedere appena saranno definiti i vari spostamenti del personale
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?	No	Ultimo corso di aggiornamento di Febbraio e Aprile 2018 (totali 8 ore)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Corso di primo soccorso, aggiornamento di gennaio 2018. Si consiglia di implementare il numero di addetti, in modo da avere sempre personale formato presso le sedi dell'azienda

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Aggiornamento del 30.01.2018
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Si consiglia di implementare il numero di addetti formati, così da garantire sempre la presenza di personale formato
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	

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	Valutazione di novembre 2019.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Data valutazione 2016
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Per poter procedere alla stesura del documento occorre compilare e rinviare al tecnico la tabella del 12.01.2017
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	Ultima riunione di dicembre 2018. Programmata per dicembre 2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Parzialmente compilato. Compilare periodicamente il registro fornito dallo studio SEA
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Parzialmente compilato. Compilare periodicamente il registro fornito dallo studio SEA

Documenti di gestione

Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti e verificare la periodicità delle manutenzioni
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Certificato scaduto in data 23.07.2019
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Compilato da ditta Mingucci

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Aggiornamento del 2019. 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 di aggiornamento per addetti alla guida dei carrelli elevatori e delle PLE effettuati nel 2017, scadenza prevista per il 2022

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	Corso di giugno 2015
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare l'anno di costruzione, il volume e la pressione specifica
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione	Si	Domanda di adesione alle generali inviata in data
FB BALZANELLI AVVOLGITORI SPA		via Buonarroti

Emissioni in atmosfera

ordinaria all'emissione in atmosfera?		20.06.2010
---------------------------------------	--	------------



E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Solo la prima volta come previsto dalla normativa

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	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	Presente autorizzazione in conto proprio
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sistemare il piazzale ed identificare i rifiuti con il proprio CER. Risulta necessario distinguere la materia prima dai rifiuti
  		

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
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	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Lasciare sempre libere le vie di fuga e le porte di emergenza. Evitare di stoccare materiale in prossimità degli estintori, ostacolandone e l'utilizzo in caso di necessità

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Delimitare il dei carrelli elevatori con strisce gialle e quello dei pedoni con strisce bianche
-------------------------------------	----	---



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
---	----	--

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Installati correttamente, evitare di accatastare materiale in prossimità degli stessi
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
---	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Utilizzare solo scale conformi
--	----	--------------------------------



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	Evitare di accatastare materiale troppo in alto, rischia di perdere stabilità
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	

Illuminazione

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

Illuminazione		
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	
		
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi	Si	

Aerazione

igienici)?		
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	Ripristinare tutte le protezioni
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

Macchine ed attrezzature		
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	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
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	
--	----	--



Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Non pertinente	L'attività non è soggetta a campionamenti periodici
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No



I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Si

Firme

Referente Aziendale

Data

26-11-2019
 FB BALZANELLI AVVOLGITORI SPA

via Buonarroti

Firme

Consulente Sciamanna Francesca	Data 26-11-2019	
-----------------------------------	--------------------	--