

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## H S D S.P.A.

**Descrizione:**

H S D S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-12-2020 12:29:03

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

GRADARA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Valeria

**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	Fabrizio Pierini
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Valeria Rondina
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Aggiornare la formazione con 12 ore di corso entro il 15 febbraio 2021
E' stato individuato un medico competente?	Si	Mario Paolo Piscaglia 12/2/2019
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	Effettuate 4 ore di aggiornamento. Completare
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	19 adetti nominati e formati. Prossimo aggiornamento previsto entro 19/4/21
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	18 addetti nominati. Prossimo aggiornamento previsto entro 25/5/2022
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	aggiornamento in corso
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultimo DVR 3/6/2020 rev. 6
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 10-1-2021
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 17-10-2023

## DVR

La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 17-10-2023
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Campi variabili 5/12/16 campi elettromagnetici statici : 24/10/2019 Scadenza Documento: 5-12-2020
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	25/07/2017 Scadenza Documento: 25-7-2021
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	I fase di aggiornamento
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Valutato il rischio biologico per il sars-cov-2
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Ultima valutazione anno 2019

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	19/2/20
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	20/2/20
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si H S D S.P.A.	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scad 19/11/2022
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	23/3/2018.rinviata causa covid al fine di evitare assembramenti. In programma entro gennaio 2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Tutti i lavoratori risultano forniti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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 i mulettisti sono formati tranne persone he momentaneamente non usano muletto
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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	Ultima verifica fatta il 26/2/20 Scadenza Documento: 26-2-2022
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si  H S D S.P.A.	Eseguita l'8/10/20

<b>Impianti</b>		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Verifiche effettuate (vedere verbali)
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Prossima verifica 24/5/2021 Prossima verifica er AIR COM prevista entro 28/6/2022
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
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	

<b>Prevenzione incendi</b>		
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 è efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
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	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori è adeguata aerea e lontana da fonti di innesci?	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 fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
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	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzi</b>		
Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	Perdita di olio nel banco rodaggio L7
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
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	

### Macchine ed attrezzature

Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Revisionare le guaine di protezione del comando gru presso magazzino accettazione



### Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma	Si H S D S.P.A.	
---	--------------------	--

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
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	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

**Primo soccorso**

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

**Firme**

Referente Aziendale	Data 21-12-2020 12:29:03	
Consulente Terenzi Federico	Data 21-12-2020 12:29:03	

# Riepilogo Scadenze

- **10-1-2021** : La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **17-10-2023** : La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **17-10-2023** : La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **5-12-2020** : La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **25-7-2021** : La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **26-2-2022** : E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? - data scadenza-
- **24-5-2021** : Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? -data scadenza-
- **28-7-2021** : E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione? -data scadenza-
- **17-8-2031** : E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? -data scadenza-
- **11/07/2021** : Sono state eseguite le analisi previste? -data scadenza-
- **30-12-2022** : In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? -data scadenza-
- **18-6-2021** : E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.? -data scadenza-