

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## NUOVA COMEGA SRL

**Descrizione:**

NUOVA COMEGA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

14-10-2020 08:29:30

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

CESENA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Patrizia Romiti

**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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Da aggiornare per Gentili e Solfrini, prenotato corso per i primi di nov/2020
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

NUOVA COMEGA SRL

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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'?	No	Scadenza Documento: 20-7-2020
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 27-7-2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 29-7-2024

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Valutazione all'interno del DVR generale Scadenza Documento: 15-11-2021
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultimo aggiornamento del 09/06/2016
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Le attivit� di saldatura su acciaio inox sono affidate a ditte esterne
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?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	

NUOVA COMEGA SRL

<b>DVR</b>		
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	Scadenza Documento: 19-11-2020
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?	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	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Prossimo rinnovo entro il 29/03/2023
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
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	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
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?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	



Impianti		
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	Scadenza verifica: 2-12-2020
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
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	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Scadenza verifica serbatoio nr. fabbrica 15.0413.052: 2-7-2022  Verificare tipologia gruppo per compressore Kaser matricola 1587

## Impianti

**Verbo di verifica Periodica**  
D. Lgs. 2303/2001 art. 29 comma 12 e Allegato 102  
Provvedimento di Protezione

**VERBALE N. AB28322** codice interno ECO.VD088600

Il giorno 02/07/2019 il sottoscritto Montuochi Andrea ha provveduto alla:

☒ prima della verifica  
☒ verifica di funzionamento  
☐ verifica di vuoto interna per generatori di vapore  
☐ verifica di integrità

della/delle: **attrezzature a pressione**

del datore di lavoro: **NUOVA COMEGA SRL**  
tipo: **Recipienti gas e vapore d'acqua (3 litri e bar) oltre 1000 fino a 6000**  
numero: **3519/2/00014 PC**, denominazione: **SICC SPA**, modello: **RICIPENTE 725 - 12783**, in  
Prestanza **15.04134.052**,  
autorizzazione di costruzione **SI**, data: **no**, Certificazione **N° TBV 187/181**, rilasciata da **TUV SUD**  
**N°01.N. 0036**,  
metodo di verifica **SI**, servizio messo in servizio in data **denuncia fatta in data 03/03/2018**,  
installato/ufficializzato nel cantiere/autorizzazione della **Ditta NUOVA COMEGA SRL**, comune **Cesena**, in  
Via F. Petri, 854

se ha ricevuto il/la: **no**

3) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:

Attrezzatura / Caratteristiche	Nome	Mod.	Capacità (litri)	Pressione (bar)	Temperatura (°C)	Materiali	Stato	Altre note
Recipiente	RICIPENTE	725	1000	12	127	Acciaio	OK	

**Verbo di verifica Periodica**  
D. Lgs. 2303/2001 art. 29 comma 12 e Allegato 102  
Provvedimento di Protezione

**VERBALE N. AB28322** codice interno ECO.VD088600

Verifica di integrità di isola:

altre eventuali prove, indicare quali:

prima struttura (valore di pressione =)

prima prova (valore di pressione =)

Verifica di integrità tubazioni:  
prove non distruttive eseguite:

La stato di conservazione risulta:

4) Osservazioni:

ESITO DELLA VERIFICA

Il bene è stato ritenuto conforme ai requisiti della prova prevista da art. 29 del presente decreto.

☒ in stato di funzionamento  
☐ in stato di manutenzione  
verifica avvenuta anticipatamente/ritardata:  
risultato ottenuto in data di prova:

Data e luogo: **02/07/2019 Cesena**

Firma del Datore di Lavoro o suo rappresentante autorizzato:

Firma del Verificatore o suo rappresentante autorizzato:

Data della prossima verifica di funzionamento: **02/07/2022**

Data della verifica per visita isola (per generatori di vapore): **03/03/2018**

Data della verifica per visita isola (per recipienti): **03/03/2018**

## Sicurezza delle strutture

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

Nelle vetrerie sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?

Si


<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
<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	
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	Presente tromba manuale
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

NUOVA COMEGA SRL

<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Le scale a castello non sono utilizzate
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	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	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	
<b>Illuminazione</b>		
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	

<b>Rischio elettrico</b>		
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	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Impianto di aspirazione in cabina di verniciatura e localizzato in postazioni saldatura

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	Predisporre protezioni per dischi mole
		
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	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le bombole contenenti 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	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
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?	Si	



## Condizione dei carrelli elevatori



## 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 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

NUOVA COMEGA SRL

<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	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 14-10-2020 08:29:30	
Consulente Alessandro Versari	Data 14-10-2020 08:29:30	

# Riepilogo Scadenze

- **20-7-2020** : La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **27-7-2024** : La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **29-7-2024** : La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **15-11-2021** : La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **19-11-2020** : E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? -data scadenza-
- **28-3-2023** : E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? -data scadenza-
- **2-12-2020** : E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? -data scadenza-
- **2-7-2022** : Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? -data scadenza-