

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

HYMA SRL

Descrizione:

HYMA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-02-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

MODENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Pasquale Cordaro

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.

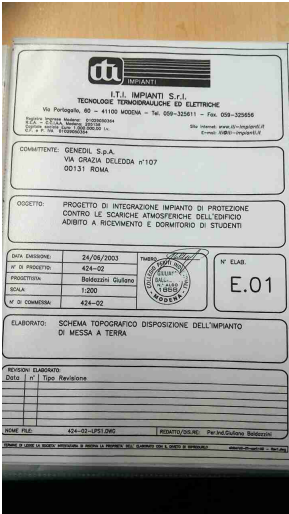
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Da effettuare corso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Da effettuare corso alto rischio
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	

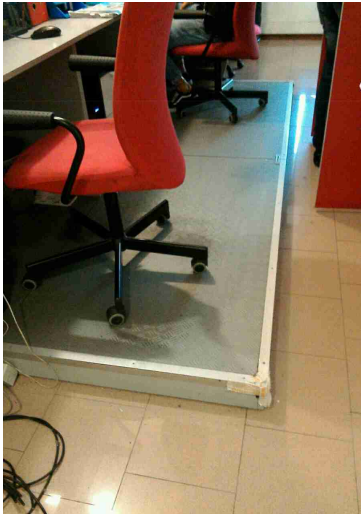
Organigramma e Formazione		
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Fare data certa con PEC
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validità?	No	Fornire a Sea i dati oggettivi già richiesti per completare la valutazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validità?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validità?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validità?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validità?	Non pertinente	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validità?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' ripresetata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
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?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	CPI presente ma scaduto il 16/07/2017
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	Da completare formazione accordo Stato Regioni
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	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?	Non pertinente	

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. 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	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Non pertinente HYMA SRL	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Ultimo certificato del 07/07/2006
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Del 2004
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Ultima verifica biennale del 03/11/2010
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Presente relazione di autoprotezione secondo CEI 81-1 occorre aggiornare relazione di autoprotezione secondo la norma CEI EN 62305. Ultima verifica del 03/11/2010
		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Sì	Ultima verifica effettuata il 28/06/06
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Sì	Presente agibilità del 2006 e dichiarazione di idoneità statica 14/07/2005
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Nel front office al piano terra è presente una pedana rialzata che potrebbe costituire un rischio di inciampo: deve essere evidenziata con una banda gialla e nera
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	

Sicurezza delle strutture		
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	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Il locale tecnico al piano terra deve essere gestito meglio. Sono presenti i quadri elettrici, il server ed altra attrezzatura di natura elettrica, quindi non può essere utilizzato come deposito, per lo meno non deve essere ingombrato l'accesso alle apparecchiature elettriche. Alcuni passaggi sono difficoltosi anche a causa della disposizione e dello stato del pavimento che presenta scalini e cavità non sicure.

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 2

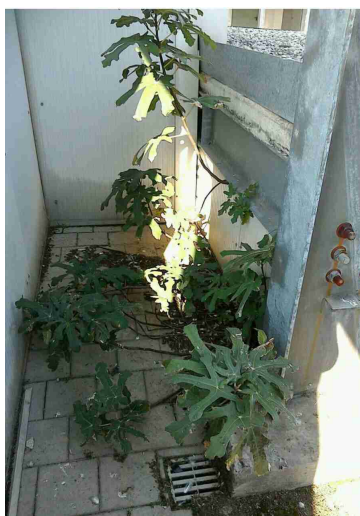
No


E' presente una quantità molto elevata di guano di piccione che rende alcune zone del tetto insalubri. Oltre alla bonifica occorre adottare delle soluzioni per impedire ai piccioni di accedere alle zone che poi devono essere utilizzate per la normale manutenzione. Inoltre dal tetto i volatili accedono ai vani laterali del palazzo dove sono posizionati tutti gli impianti, da un lato elettrici e dall'altro idrici, rendendo difficile l'accesso agli addetti alla manutenzione. A questo proposito dovrà essere valutato il rischio biologico per il personale che deve recarsi in queste zone

Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Nel tetto è presente una pianta di fico che deve essere estirpata in maniera completa perché con le radici provoca dei danni che portano ad infiltrazioni



Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Gli idranti devono essere mantenuti in caso di danneggiamento. Occorre ripristinare le cassette con la copertura rotta o mancante
		
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi		
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	

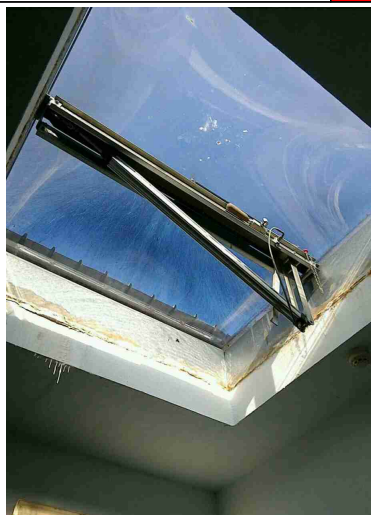
Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati
semestralmente

No

1) I sistemi di evacuazione fumo su ciascuna scala non sono stati controllati. Devono essere invece verificati, e l'esito del controllo annotato sul registro antincendio

2) Nel piano interrato sono posizionati i motori del gruppo di continuità che sembrano disattivati. Occorre controllare



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Negli ascensori deve essere sempre presente la cartellonistica di sicurezza. Al piano terra deve essere ripristinata, negli altri piani deve essere affissa

Prevenzione incendi



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Nell'anello antincendio è presente una perdita che fa partire frequentemente la pompa dell'impianto dell'acqua

Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

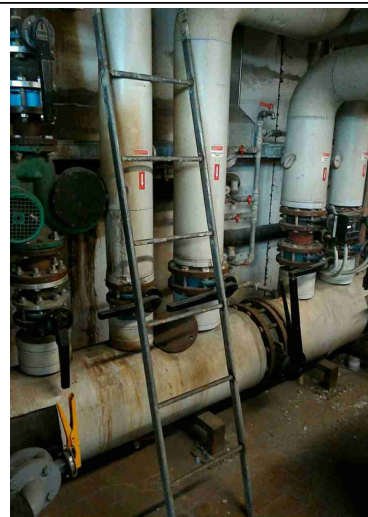
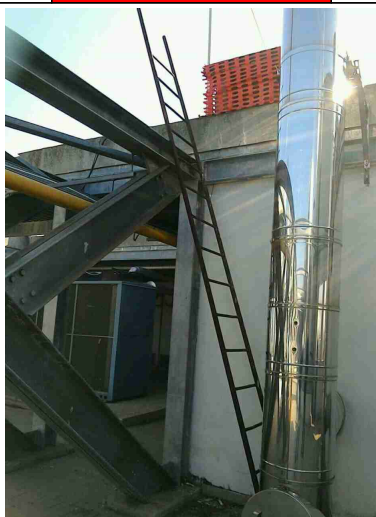
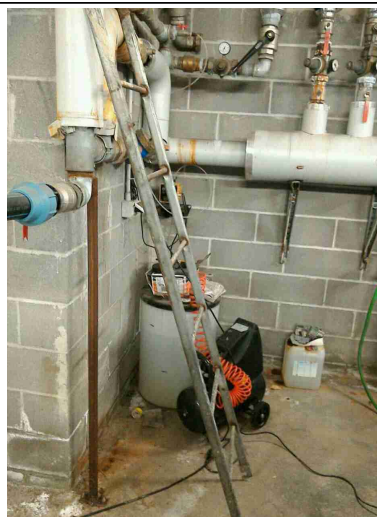
Nel seminterrato è presente una cisterna con delle evidenti perdite. La cisterna funge da vaso di compensazione dell'impianto dell'acqua dei servizi, nonché dell'antincendio



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No



Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non
pertinente

Scale e rampe mantenute pulite da ingombri

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

I soppalchi sono muniti di parapetto normale?


Non
pertinente

Immagazzinamento

Le scaffalature sono ancorate

No
HYMA SRL

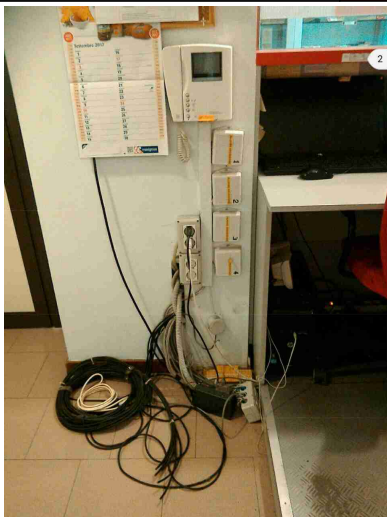

Provvedere per le scaffalature

Immagazzinamento		
		nei locali uffici al piano terra
		
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Le luci di emergenza devono essere sempre funzionanti. Occorre segnalare e sostituire le luci non operative
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	

Rischio elettrico



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 presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghes non rovinates?	Si	

Rischio elettrico		
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	No	locali uffici al piano terra: i cavi elettrici nei locali devono essere raccolti e organizzati in modo che non costituiscano rischio inciampo, che non compromettano le condizioni igieniche, e che non siano raggiungibili troppo facilmente da eventuali sversamenti d'acqua.
		
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Sì	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sul tetto è presente un locale tecnico con la centralina TV con della muffa sul muro

Rischio elettrico



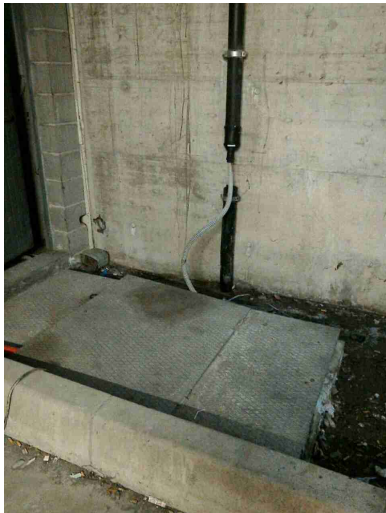

Segnalazione aggiuntiva n. 2


No

1) Nel locale con i motori degli ascensori non funziona il condizionatore dell'aria ed è stata approntata una soluzione di emergenza. Occorre ripristinare la situazione originale, soprattutto senza i fili elettrici sparsi
2) Nello stesso locale sono presenti dei quadri elettrici molto vecchi. Alcuni pezzi di ricambio non sono più in commercio e quindi sarebbe problematico far fronte ad una emergenza



HYMA SRL

Rischio elettrico		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	La tubatura di raccolta delle acque meteoriche è stata aggiustata in maniera grossolana e si verificano delle perdite d'acqua. La pompa prende corrente da una presa lontana e quindi è presente un filo elettrico che passa attraverso i parcheggi
		
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Sì	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	No HYMA SRL	La postazione al front-office non permette una corretta regolazione della seduta e della postura, con la possibilità di causare problemi all'apparato muscolo scheletrico

Rischi ufficio		
		dell'operatore
		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-02-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 20-02-2018	