

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## HYMA SRL

**Descrizione:**

HYMA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

12-07-2018

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

MODENA

**Personne che partecipano al sopralluogo:**

**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	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Non pertinente	
<b>DVR</b>		
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 validita'?	No	fornire a Sea i dati oggettivi già richiesti per completare la valutazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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'?	Non pertinente	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
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' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	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' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente HYMA SRL	

<b>Documenti di gestione</b>		
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
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 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	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	Si	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?</p>	Non pertinente	
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	Non pertinente	
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 2</p>	Non pertinente	
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 3</p>	Non pertinente	

### Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	Si	Ultimo certificato del 07/07/2006
<p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p>	Si	Del 2004
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p>	No	Ultima verifica biennale del 03/11/2010

## Impianti

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	
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?	Si	Ultima verifica effettuata il 28/06/06
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Presente agibilit? del 2006 e dichiarazione di idoneit? statica 14/07/2005

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Nel front office al piano terra ? 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?	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	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	

### Sicurezza delle strutture

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 pu? 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 cavit? non sicure.
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	E? presente una quantit? 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 dovr? essere valutato il rischio biologico per il personale che deve recarsi in queste zone

### Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Nel tetto ? presente una pianta di fico che deve essere estirpata in maniera completa perch? con le radici provoca dei danni che portano ad infiltrazioni
------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### 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)?	No	Gli idranti devono essere manutenuti in caso di danneggiamento. Occorre ripristinare le cassette con la copertura rotta o mancante

## Prevenzione incendi



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	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	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?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	1) I sistemi di evacuazione fumoo su ciascuna scala non sono stati controllati. Devono essere invece verificati, e l'esito del controllo annotato sul registro antincendio2) 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

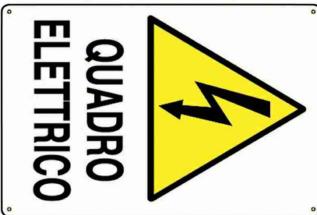


Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Nell'anello antincendio ? presente una perdita che fa partire frequentemente la pompa dell'impianto dell'acqua
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Nel seminterrato ? presente una cisterna con delle evidenti perdite. La cisterna funge da vaso di compensazione dell'impianto dell'acqua dei servizi, nonch? 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	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono	Si HYMA SRL	

<b>Illuminazione</b>		
adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?		
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
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
 		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

### Rischio elettrico

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 evidenti 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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sul tetto ? presente un locale tecnico con la centralina TV con della muffa sul muro

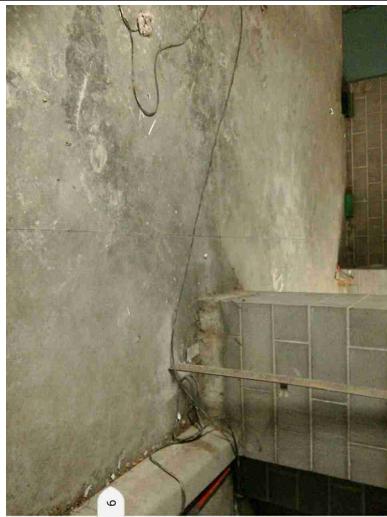
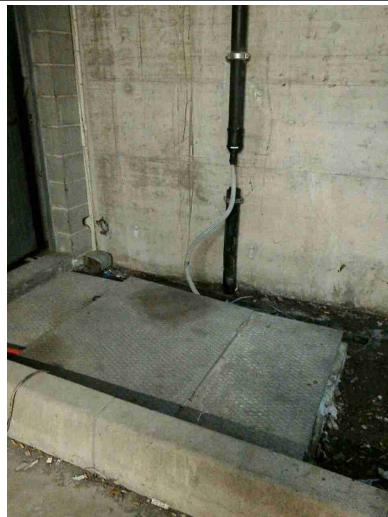


HYMA SRL

## Rischio elettrico

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>1) Nel locale con i motori degli ascensori non funziona il condizionatore dell'aria ed ? stata approntata una soluzione di emergenza. Occorre ripristinare la situazione originale, soprattutto senza i fili elettrici sparsi2) Nello stesso locale sono presenti dei quadri elettrici molto vecchi. Alcuni pezzi di ricambio non sono pi? in commercio e quindi sarebbe problematico far fronte ad una emergenza</p>
		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	<p>La tubatura di raccolta delle acque meteoriche ? stata aggiustata in maniera grossolana e si verificano delle perdite d'acqua. La pompa prende corrente da una presa lontana e quindi ? presente un filo elettrico che passa attraverso i parcheggi</p>

### Rischio elettrico



### Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	

### Rischi ufficio

Buona condizione delle sedie?	No	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 dell'operatore
-------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Rischi ufficio



Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	