

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

HYMA SRL

Descrizione:

HYMA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-08-2018

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'?	Si	
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 validita'?	Si	
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	

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' 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	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza 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?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	CPI presente ma scaduto il 16/07/2017, in fase di rinnovo
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Programmata prova per il 19/09/2018

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	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	
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?	Si	Verifica del 2018 con Verifiche Srl (anche per il ristorante)

Impianti

E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	Verifica del 2018 con Verifiche srl. Presente relazione di autoprotezione secondo CEI 81-1 occorre aggiornare relazione di autoprotezione secondo la norma CEI EN 62305.
		
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?	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	
Nelle vetrate 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	<p>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 ingombro 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.</p>

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 rottta o mancante



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	

Prevenzione incendi

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	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	<p>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</p> <p>2) Nel piano interrato sono posizionati i motori del gruppo di continuità che sembrano disattivati. Occorre controllare</p>



Prevenzione incendi		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Nell'anello antincendio è presente una perdita che fa partire frequentemente la pompa dell'impianto dell'acqua
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
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	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

Illuminazione		
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?	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 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	

Rischio elettrico

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



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>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</p> <p>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</p>
------------------------------	----	--

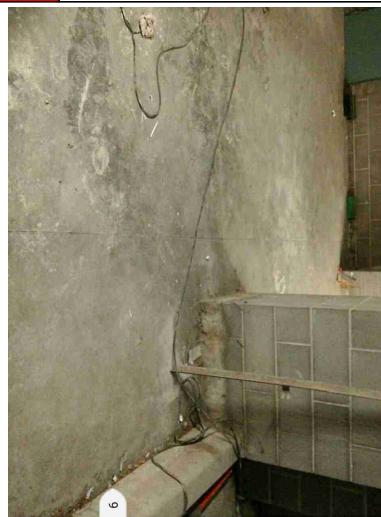
Rischio elettrico



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?

Si

Primo soccorso

Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
---	----	--

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
-------------------------------	----	--



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 HYMA SRL	
---------------------	------------------	--

Firme		
	30-08-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 30-08-2018	