

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SORMA SPA

Descrizione:

SORMA SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-01-2023 08:02:36

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Primoni Cristian

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 | Informare i lavoratori sull'organigramma Preposti compresi |
| 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 nominato un medico competente? | Si | |
| E' stato nominato il medico competente coordinatore? | Si | |
| Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato? | Non pertinente | |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Comunicazioni effettuate all'INAIL per RLS Serra Lorenzo |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----|-------------------------------|
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | Ne vanno nominati altri 2 o 3 |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti? | Si | |
| 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'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | 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'? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | No | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |



| Documenti di Gestione | | |
|--|-----------------|--|
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | Ultima riunione periodica del 28/09/2022 |
| E' stata 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' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | Presenti distributori automatici con registrazione automatica della consegna |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | No | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | Ultimo rinnovo del 28/07/2021; prossimo rinnovo entro il 28/07/2026 |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | Ultima prova del 28/09/2022 |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No SORMA SPA | Occorre integrare la formazione |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----|---|
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | No | Da completare |
| 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? | No | Occorre formare tutti i lavoratori, anche quelli che operano presso i clienti |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV? | 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? | No | Prossima verifica entro il 19/11/2022 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | Recuperare valutazione di autoprotezione dalle scariche atmosferiche |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | No | Recuperare ultima verifica quinquennale |

| Impianti | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si | Det. N. 1898 del 25/09/2013 Scadenza Documento: 25/9/2028 (da presentare domanda di rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza) |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |

| Emissioni in atmosfera | | |
|--|----------------|--|
| Sono state eseguite le analisi previste? | Non pertinente | Attualmente risulta in esercizio solo l'emissione E11 (le emissioni E1, E2, E3, E4/E5, E6/E8, E9, E10 sono sospeso come da lettera del 23/07/2015) che prevede la registrazione mensile dei consumi di materie prime per l'attività prevista in tale postazione |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Non pertinente | Vedi nota per analisi emissioni |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Non pertinente | |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo? | Non pertinente | |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | Si | Attualmente risulta in esercizio solo l'emissione E11; le emissioni E1, E2, E3, E4/E5, E6/E8, E9, E10 sono sospeso come da lettera del 23/07/2015. La riattivazione delle emissioni sospese dovrà avvenire previa comunicazione agli Enti preposti e nelle medesime condizioni e configurazioni come da autorizzazione in essere Det. N. 1898 del 25/09/2013 |
| Sono state notificate modifiche non sostanziali? | Non pertinente | |

| Scarico acque reflue | | |
|--|----------------|--|
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | Non pertinente | L'acqua di lavaggio con idropulitrice è raccolta come rifiuto |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali? | Non pertinente | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico? | Non pertinente | |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico? | Non pertinente | |
| Rifiuti | | |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Sì | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Sì | Per MUD2020 invio effettuato in data 26/04/2021 con posizione MUD2020-FC-000061-0008 |

| Rifiuti | | |
|---|----|--|
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | No | Verificare presenza caratterizzazioni per: - bombolette spray (codice CER 150111 e frasi di pericolo HP da determinare con schede di sicurezza) - fusti che hanno contenuto diluente (codice CER 150104 e frasi di pericolo HP da determinare con schede di sicurezza) - fusti che hanno contenuto oli (codice CER 150110 e frasi di pericolo HP da determinare con schede di sicurezza) - scarti di poliuretano espanso con possibile codice 070213 |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | No | Da effettuare, ove non già provveduto, analisi per i rifiuti liquidi derivanti da: - lavaggio con idropulitrice - lavaggio pezzi con detergente alcalino ad effetto emulsionante Sutter cleaner 2000 - olio emulsionante officinaDa effettuare, ove non già provveduto, analisi per i rifiuti stracci sporchi; possibili codici CER, a seconda del risultato delle analisi, 150202* o 150203 |
| <div>   </div> | | |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Rifiuti | | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria? | Non pertinente | |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Non pertinente | |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | Non pertinente | |
| Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero? | Non pertinente | |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | No | |
| Altre autorizzazioni | | |
| E' presente un'AUA? | Non pertinente SORMA SPA | |

| 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 vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)? | Non pertinente | |
| Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa? | Non pertinente | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | Si | |
| | SORMA SPA | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----|------------------------------|
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | |
| 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)? | 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 | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | L'allarme è con le trombette |

| | | |
|---|----|--|
| Prevenzione incendi | | |
| 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 | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | Si | |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

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

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Soppalco grande zona carpenteria lamiere : predisposta interdizione

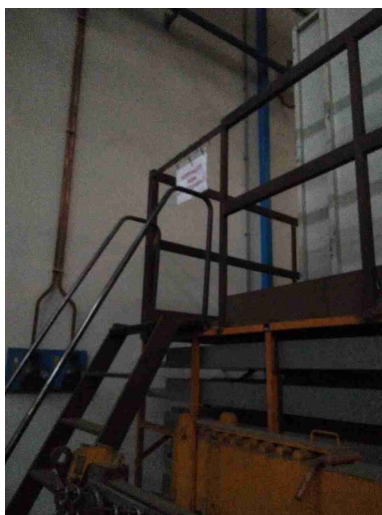
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Segnalazione aggiuntiva n. 2

Si

Soppalco piccolo zona
carpenteria lamiera :
predisposta interdizione



Immagazzinamento

Scaffalature in buone
condizioni (ancorate,
indicazione portata)?

Si

| Immagazzinamento | | |
|--|----------------|--|
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | Non pertinente | |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Non pertinente | |
| 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 | |

Immagazzinamento



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

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

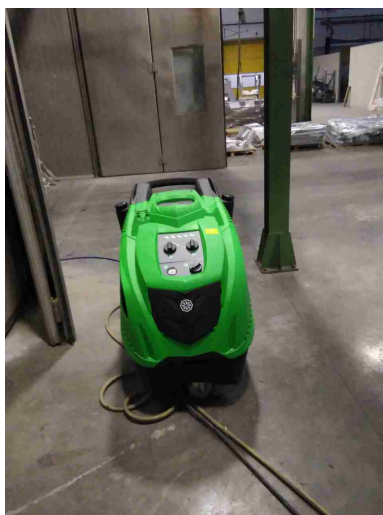
| Rischio elettrico | | |
|---|----|--|
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Si | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni? | Si | |
| Sono assenti fonti di rischio 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 | |
| Aerazione | | |
| 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 | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|------------------------------------|--|
| 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 | |
| Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Non pertinente SORMA SPA | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|---|----------------|---|
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | Non pertinente | Carroponti carpenteria : attualmente non utilizzati |
|  | | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Si | |
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | Si | |

| Condizione dei carrelli elevatori | | |
|--|----------------|---|
| 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? | Non pertinente | |
| Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada? | Non pertinente | |
| 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 | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Predisposta nuova idropulitrice elettrica |

Rischi chimico e cancerogeno




Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
| Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario? | Non pertinente | |

Primo soccorso

| | | |
|--|----|--|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
|--|----|--|

| | | |
|--|---------------------|--|
| Primo soccorso | | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| 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 | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si SORMA SPA | Attualmente risulta in esercizio solo l'emissione E11 (le emissioni E1, E2, E3, E4/E5, E6/E8, E9, E10 sono |

| | | |
|--|-----------------|--|
| Emissioni in atmosfera | | |
| | | sospeso come da lettera del 23/07/2015 |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | Si | |
|  | | |
| I sistemi di registrazione automatica sono attivi? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti? | Non pertinente | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia? | Si | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato | Si SORMA SPA | |

| Rifiuti | | |
|--|----|---|
| assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | | |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | Si | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Da verificare l'attribuzione dei codici CER dei seguenti rifiuti (non riscontrata nella tabella dei rifiuti dell'ultimo anno): - dischi smerigliatrici, nastri abrasivi con possibile codice 120121 - trucioli metallici non contaminati con possibile codice 120101 - spezzoni di cavi elettrici con possibile codice 170411 - scarti di materiali ferrosi con possibile codice 120102 |