

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## IMEA IMPIANTI SRL

**Descrizione:**

IMEA IMPIANTI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

29-01-2018

**Consulente:**

Alessandro Angeloni

**Luogo:**

SALTARA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Orietta Battisti

**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	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

### Organigramma e Formazione

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 e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	mancano le firme
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	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	deve essere aggiornato
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	è in programma un campionamento per il Cr VI e legno duro dalla manutenzione delle maniche
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	chiamare sea in occasione delle visite mediche per programmare riunione
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	non sono presenti verbali
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	da verificare presenza cromo VI
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Non sono disponibili i libretti di tutte le macchine
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	IMEA IMPIANTI SRL

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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	
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?	Si	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 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?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

<b>Impianti</b>		
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	consultare tecnico
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	in programma
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	alcuni sono difficilmente raggiungibili

## Prevenzione incendi



Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	No	un idrante non è facilmente accessibile
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Non pertinente	caldaie a gas solo per gli uffici
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	le uscite sono segnalate, ma non le vie di esodo
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	verificare
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea 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?	No	sono presenti scale non a norma
--	----	---------------------------------



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?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si IMEA IMPIANTI SRL	

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Non pertinente	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	



### Immagazzinamento

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	la cisterna del gasolio deve essere contornata da un'area avente ampiezza di 3 metri completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio (d.m. 12/09/2003). Tenere pulito il perimetro dalle foglie secche. Assicurarsi che la distanza dalla cabina elettrica sia superiore ai 5 metri.
------------------------------	----	---

### 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	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	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzi</b>		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
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	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Le macchine vecchie ne sono sprovviste

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Gli schermi delle postazioni di saldatura non sono posizionate correttamente e servono per proteggere i lavoratori delle postazioni adiacenti da radiazioni e rumore
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	

### 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?	No	prolunga con braccio allungabile
--	----	----------------------------------

### Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
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?	Si	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

### Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi	Si	
	IMEA IMPIANTI SRL	

<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
peso di 3kg o piu'?		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si IMEA IMPIANTI SRL	

<b>Rischi ufficio</b>		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	le acque di prima pioggia che dilavano la zona del distributore di gasolio dovrebbero essere raccolte e trattate

### Scarico acque reflue

Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	verificarne lo smaltimento
--	----	----------------------------

### Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	i tubi flessibili vengono smaltiti come imballaggi misti. Occorre assegnare il giusto codice. Le bombolette spray non possono essere smaltite insieme al ferro ma devono avere il codice 150111
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	No	

**Firme**

Referente Aziendale	Data 29-01-2018	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 29-01-2018	