

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## IMEA IMPIANTI SRL

**Descrizione:**

IMEA IMPIANTI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-11-2018

**Consulente:**

Alessandro Angeloni

**Luogo:**

SALTARA

**Persone 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             |  |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si             |  |
| Il rappresentate 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             |  |

| <b>Organigramma e Formazione</b>   |    |                                  |
|--|----|----------------------------------|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                         | No | Verranno fatti con finanziamento |
| 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 |                                  |
| <b>DVR</b>   |    |                                  |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                             | No | Manca la firma del medico        |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                                 | No |                                  |
| 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'?                                       | No |  |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?                             | No |  |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?                        | Si |  |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico  | Si | È in programma un campionamento per il Cr VI e legno duro dalla manutenzione delle maniche |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Si |  |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?   | Si |  |
| E' presente il piano di emergenza?  | Si |  |
| Documenti di gestione   |    |  |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?   | Si |  |

| Documenti di gestione  |    |   |
|--|----|---|
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?  | No | chiamare sea in occasione delle visite mediche per programmare riunione |
| E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)? | No | non sono presenti verbali   |
| E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?                                       | No | da verificare presenza cromosomi  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | Sì |   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?  | Sì |   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?          | Sì |   |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?   | No | Non sono disponibili i libretti di tutte le macchine                    |
| E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?   | Sì |   |
| Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?   | Sì |   |

| Documenti di gestione   |    |   |
|---|----|---|
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?  | No |   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?  | No | Inserire le uscite e le luci di emergenza         |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori  |    |   |
| 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? | No | C'è ma bisogna usarla                             |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?                               | No | Mancano per i nuovi assunti                       |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?                  | No | Mancano Giancarlo e verificare Chaid e Giovannini |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?                | Si |   |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?                                  | Si |   |

| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |                |  |
|--|----------------|--|
| 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             |  |
| 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? | Si             |  |
| Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?   | Non pertinente |  |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | Si             |  |
| <b>Impianti</b>  |                |  |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?  | Si             |  |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?   | Si             |  |



| <b>Impianti</b>  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| 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 |                    |
| 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 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 |                    |
| Sono state eseguite le analisi previste?   | Si |                    |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?                                       | Si |                    |

IMEA IMPIANTI SRL

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |                |                       |
| 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             |                       |
| Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?   | No             | Potrebbe essere utile |

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| <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 contentnei 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?             | Si | in programma |
| Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?                    | Si |              |
| E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?                                     | Si |              |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |    |              |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi?   | Si |              |

| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |                |                                   |
|---|----------------|-----------------------------------|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?   | 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             |                                   |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?   | Si             |                                   |
| <b>Prevenzione incendi</b>  |                |                                   |
| 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?  | Non pertinente | caldaie a gas solo per gli uffici |
| 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             | verificare |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?                                       | Si             |            |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?  | No             |            |
| Presidi antincendio controllati semestralmente   | Si             |            |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive   |                |            |
| Le zone ATEX sono segnalate?   | No             |            |
| L'area di ricarica dei cartelli 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             |            |
| Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?      | Non pertinente |            |

| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta   |                |  |
|---|----------------|--|
| 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             |  |
| Immagazzinamento  |                |  |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?   | Si             |  |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?                            | Si             |  |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati?  | 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

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

Sì

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Sì

## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici

Sì

IMEA IMPIANTI SRL

|   |    |  |
|---|----|--|
| <b>Rischio elettrico</b>  |    |  |
| sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?  |    |  |
| 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 prossimità dell'emissione di sostanza pericolose? | Si |  |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |    |  |
| Le macchine e le attrezzature 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 |  |

IMEA IMPIANTI SRL





| <b>Macchine ed attrezzature</b>  |    |  |
|--|----|--|
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?   | Si |  |
| Spazi di lavoro adeguati?<br>(altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)   | Si |  |
| Illuminazione a disposizione<br>appare adeguata al compito?  | Si |  |
| I lavoratori attuano<br>comportamenti sicuri?  | Si |  |
| I rischi residui sono segnalati<br>con cartellonistica?  | Si |  |
| Gli accessori di sollevamento<br>(brache, fasce) sono marcati<br>CE e verificati<br>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>   |    |  |
| I carrelli elevatori sono in<br>buone condizioni (ruote,<br>sedile, cicalino retromarcia,<br>sistema trattenuta, diagramma<br>di carico, dispositivo uomo<br>presente, etc)? | Si |  |

| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>   |                |                                  |
|--|----------------|----------------------------------|
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?  | No             |                                  |
| 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? | Sì             | prolunga con braccio allungabile |
| Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?   | Non pertinente |                                  |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>  |                |                                  |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?   | Sì             |                                  |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?  | Sì             |                                  |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?  | Sì             |                                  |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>   |                |                                  |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?   | Sì             |                                  |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione?  | Sì             |                                  |

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>   |    |  |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?  | Si |  |
| <b>Sovraccarico biomeccanico</b>   |    |  |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?   | Si |  |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella 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 |  |

| Rischi ufficio   |                |  |
|--|----------------|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?   | Si             |  |
| Buona condizione delle sedie?  | Si             |  |
| Scrivanie in buone condizioni?   | Si             |  |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si             |  |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?  | Si             |  |
| Emissioni in atmosfera   |                |  |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?   | Si             |  |
| Le emissioni sono identificate con cartello?   | No             |  |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma?   | Si             |  |
| Scarico acque reflue   |                |  |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?   | Non pertinente |  |

| Scarico acque reflue   |    |  |
|--|----|--|
| 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 |
| Le acque di condensa dei compressori e/o di consensa 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 | 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 nel registri di carico e scarico?   | Si |  |

| Firme                             |                    |  |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| Referente Aziendale               | Data<br>19-11-2018 |  |
| Consulente<br>Alessandro Angeloni | Data<br>19-11-2018 |  |