

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CO.IM.A S.R.L.

**Descrizione:**

CO.IM.A S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

05-07-2017

**Consulente:**

Alessandro Angeloni

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## **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.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
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?	No	c'era per nuova coima e deve essere fatto per coima
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	manca il corso di aggiornamento
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Sono solo due addetti, non sufficienti
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	I corsi devono essere aggiornati

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	solo due addetti, non sono sufficienti
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	È necessario un aggiornamento
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	Si	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	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	Sarebbero da fare campionamenti per la saldatura e forse la verniciatura

Domande	Risposte	Dettagli
E' ripresetata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	deve essere completato con l'organigramma e firmato dal datore di lavoro
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
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?	Si	deve essere aggiornata, meglio con un registro
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
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?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
La conformita' antincendio e' in corso di validita'?	Si	
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	


Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	il corso è scaduto a gennaio 2017
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 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	


Domande	Risposte	Dettagli
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 termico?	No	stanno ultimando
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	controllare
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	
<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	
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	



Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	controllare i lavaggi con l'idropulitrice
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>Impianti contenenti F-GAS</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
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?	No	controllare
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	tettoia sul retro
		
Sono state rispettate le verifiche previste 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>		

Domande	Risposte	Dettagli
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	l'uscita posteriore del 51 è sempre ingombrata e si dovrebbe togliere dal piano di evacuazione
		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	mancano al numero 51
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Le rotaie sono in buone condizioni?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
Estintori ben posizionati?	No	alcuni sono da spostare
		
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	alcune non sono a norma
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	controllare anche gli idranti
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	al civico 51 manca è da verificare la separazione rei 120 tra la produzione e gli uffici (muro e porta tagliafuoco)
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
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?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Alcune scaffalature non ce l'hanno e ce n'è una fatta in casa che deve essere certificata
		
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	occorre un bacino di raccolta per gli oli

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	apparecchio di sollevamento costruito in casa. Deve essere certificato!
		
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Sì	



Domande	Risposte	Dettagli
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<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?	No	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	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 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?	No	pantografi, calandra senza la sbarra, trapani a colonna

Domande	Risposte	Dettagli
		
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?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	utilizzare degli schermi nelle postazioni di saldatura
<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	
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?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
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'?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti uno o più compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per più di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	Non pertinente	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Sì	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	alcune sono più fornite. Sono presenti dei medicinali
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Sì	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	ci sono anche se sono da rifornire
<b>Rischi ufficio</b>		
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	idropulitrice
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
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	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	la zona posteriore del civico 49 deve essere sistemata



Domande	Risposte	Dettagli
		
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	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 05-07-2017	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 05-07-2017	