

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CO.IM.A S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

03-12-2019 14:26:49

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ambrosini Riccardo

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?	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
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	solo due addetti, non sono sufficienti


Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	necessario un aggiornamento
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
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'?	No	Scaduto il 29/09/2018
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Mancano le firme, anche nel verbale di informazione
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Mancano le firme
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	Controllare
CO.IM.A S.R.L.		

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
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
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Manca per la sede di Lucrezia
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

Documenti di gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Aggiornare sopralluogo
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	
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?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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?	No	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	No	Corso gru fatto internamente nel marzo 2013
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 effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	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?	No	Ci sono ma devono essere distribuite
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Reperire verbale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare
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	
		
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di	Si CO.IM.A S.R.L.	

Emissioni in atmosfera		
validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I rifiuti devono essere stoccati per tipologia omogenea e in cassoni chiusi. Limitare lo stoccaggio dei rifiuti e della materia prima all'aperto, senza alcuna copertura.
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Suddividere in maniera chiara i rifiuti dalla materia prima. Indicare i rifiuti stoccati con il CER che li identifica. Ripulire il piazzale
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	La produzione di imballaggi, in legno o in ferro, richiede l'iscrizione al CONAI come produttore di imballaggi. Potrebbe essere iscritto il venditore dei pezzi che acquistate, verificare e indicare nelle fatture di acquisto "pezzi per imballaggio"
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	tettoia sul retro

Amianto



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

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Sì

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Sì

l'uscita posteriore del 47 sempre ingombra e si dovrebbe togliere dal piano di evacuazione

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?

No

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

No

mancano al numero 47

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

Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?


Si

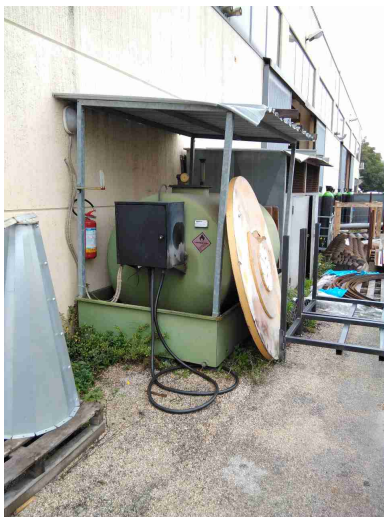
Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica



Si


CO.IM.A S.R.L.

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Ingombrato
		
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?	No	alcune non sono a norma
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	controllare anche gli idranti
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Cisterna gasolio non autorizzata
		
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
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	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
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	
Tutti i luoghi elevati 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	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Immagazzinamento		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	occorre un bacino di raccolta per gli oli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	apparecchio di sollevamento costruito in casa. Deve essere certificato!
		

Immagazzinamento		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	C' molto disordine, materiali sparsi ovunque anche nelle vie di esodo
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?	No	Al numero 47
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
CO.IM.A S.R.L.		

Rischio elettrico		
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	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	pantografi, calandra senza la sbarra, trapani a colonna

Macchine ed attrezzature



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?

No

Da migliorare nella movimentazione dei carichi

Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?

Si

I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

No

Carroponte, carrelli, atex, ecc

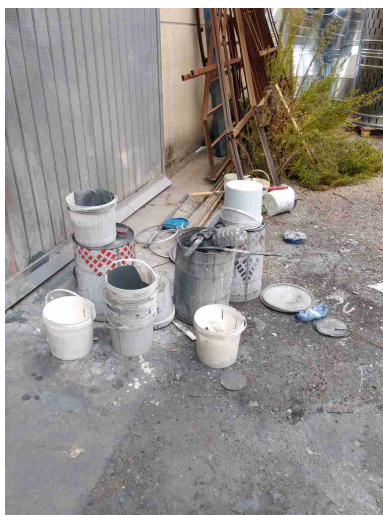
Macchine ed attrezzature		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	utilizzare degli schermi nelle postazioni di saldatura
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, 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?	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	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Mettere cartelli
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare

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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	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?	No	

Scarico acque reflue		
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 condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	
Rifiuti		
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

Rifiuti



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	No	