

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ZANDRI MICHELE

Descrizione:

ZANDRI MICHELE - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-04-2021 15:30:11

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

MONTE PORZIO

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 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	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	ZANDRI MICHELE
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	ZANDRI MICHELE
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Fare firmare ai nuovi assunti il verbale di rinuncia.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	ZANDRI MICHELE
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	ZANDRI MICHELE

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	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	Rischio BASSO
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	Nel DVR Generale (rischio presente solo per il Datore di Lavoro).
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Rischio NON BASSO per la sicurezza e RILEVANTE per la salute.
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'?	Si	Valutazione Rischio Biologico da covid.

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire, conservare e mettere a disposizione dei lavoratori.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Occorre approfondire a seguito delle modifiche serre e dei certificati origine generatori aria calda alimentati a gasolio (alcuni con potenzialità termica massima maggiore di 116 kW).
ZANDRI MICHELE		

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente attraverso modulistica SEA.
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?	No	vedi Report Formazione.
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?	Si	vedi Report Formazione.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Serra n. 2,3,4,5 (31/10/2008)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	VERIFICHE SRL (verifica biennale) ZANDRI MICHELE

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire, o provvedere a redigere, la Valutazione Rischio Fulminazione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Presente documento rilasciato dal Comune di Monte Porzio (anno 1992 circa) che autorizza emungimento di acque sotterranee da n. 2 pozzi con installazione di idoneo strumento di misurazione (contatore). Verificare se ci sono state comunicazioni successive da parte di altri enti (Provincia, Genio Civile, ecc.); vi invitiamo a rivolgervi a geologo al fine di predisporre le necessarie pratiche autorizzatorie.
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	

ZANDRI MICHELE

Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Conservare per almeno 3 anni.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si ZANDRI MICHELE	TARGA MEZZO: FY071MR

Rifiuti		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare adesione al CONAI (consorzio nazionale imballaggi) in qualità di utilizzatore addetto al riempimento.
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 CO ₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture

<p>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?</p>	No	<p>Verificare presenza segnaletica.</p>
--	----	---



<p>Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?</p>	No	<p>I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Possiamo pertanto prevedere l'utilizzo dei servizi igienici 'privati' all'interno dell'abitazione anche se sarebbe consigliabile individuare e prevedere, nel medio-lungo periodo, servizi igienici autonomi.</p>
---	----	---

Prevenzione incendi

<p>Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica</p>	No ZANDRI MICHELE	<p>Affiggere e segnalare.</p>
---	--------------------------	-------------------------------

Prevenzione incendi

corretta, altezza adeguata)?



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare specifica valutazione.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare o sostituire le scale portatili non conformi alla norma UNI di riferimento.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc.)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi	No	Verificare presenza segnaletica. ZANDRI MICHELE

Rischio elettrico		
con acqua e pericolo folgorazione?		
	 	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare corretta ubicazione consultando vs elettricista.
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Effettuare tramite vs elettricista.
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si ZANDRI MICHELE	Predisporre elenco aggiornato dei prodotti chimici; per ciascun prodotto richiedere

Rischi chimico e cancerogeno		
		scheda di sicurezza aggiornata al vostro fornitore e rigirarmela.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Oltre al deposito per prodotti fitofarmaci occorre prevedere deposito anche per eventuali altri prodotti chimici.
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	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	Verificare se presente questa tipologia di lavoro.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllare periodicamente contenuto e scadenze.

Primo soccorso

<p>Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?</p>	No	Segnalare.
---	----	------------



Rifiuti

<p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p>	Si	
<p>Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?</p>	Si	
<p>E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?</p>	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data ZANDRI MICHELE	
---------------------	----------------------------	--

Firme

	12-04-2021 15:30:11	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 12-04-2021 15:30:11	