

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## AGRI-MONDOLFO S.R.L.

**Descrizione:**

AGRI-MONDOLFO S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-10-2017

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

MONDOLFO

**Personne che partecipano al sopralluogo:**

Bevilacqua Stefano

**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.

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
<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	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Verbale di Rinuncia.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
<b>DVR</b>		
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	Nei prossimi giorni vi verrà inviata la Valutazione Rischio Stress.
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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	No	In fase di aggiornamento.
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

### Documenti di gestione

E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare se effettuata compilazione trimestrale (carrello elevatore, transpallet, ecc.).
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando interventi di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzi.

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Occorre avviare iter ottenimento Conformità Antincendio. Qualora lo vogliate vi invito a contattare ETA INGEGNERIA.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Istituire Registro Antincendio annotando interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su presidi antincendio. ETA INGEGNERIA effettua questa tipologia di intervento.

#### **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?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre aggiornare la formazione di SERVIZI GIORGIO e ROSSI LUCA attraverso un corso della durata di 6 ore. Vi verrà inviata relativa proposta commerciale.

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
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	
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	
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?	No	Verificare con vs elettricista o tecnici di VERIFICHE.
L' edificio e' autoprotetto?	No	vedi sopra.

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
<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	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	No	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
<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?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
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?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Le scaffalature sono ancorate	No	
<b>Illuminazione</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	
<b>Rischio elettrico</b>		
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	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
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?	No	
<b>Primo soccorso</b>		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare contenuto e scadenze prodotti.
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 03-10-2017	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 03-10-2017	