

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

AGRI-MONDOLFO S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

03-05-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

MONDOLFO

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	BEVILACQUA STEFANO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	BINOTTI MASSIMO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Verbale di Rinuncia. Valutare eventuale notifica ad Organismo Paritetico.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	ROSSI LUCA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	SERVIZI GIORGIO

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	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Previsto aggiornamento.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Previsto aggiornamento.
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Previsto aggiornamento.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano 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.) su apposito Registro fornito da SEA.
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 Attrezzature.
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.

AGRI-MONDOLFO S.R.L.

Documenti di gestione		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Vi verrà inviato Verbale.
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 (extra contratto).
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	
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?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Protocollo n. 269/514
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 rivolgersi ai tecnici di VERIFICHE.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Vedi sopra.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

AGRI-MONDOLFO S.R.L.

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Gru su Autocarro
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
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	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	No	Verificare presenza cartelli emissioni oltre a conformità camini.
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?	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?	Non pertinente	Per Anno 2018
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Per scarti impianto aspirazione (smaltimento in discarica)
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Per scarti impianto aspirazione (smaltimento in discarica)

Rifiuti		
Sono autorizzate le attività di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	Verificare con RRA
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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?	No	Verificare adeguata segnaletica.
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	

Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	No	Durante fase operazioni pulizia interna silos.
Prevenzione incendi		
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	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	Dotarsi di Bomboletta da stadio.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

AGRI-MONDOLFO S.R.L.

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	Effettuata Valutazione del Rischio.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare e sostituire scale non conformi.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Le scaffalature sono ancorate	No	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	Effettuare pulizia e controllo periodico.
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Effettuare manutenzione e controllo periodico anche tramite tecnici esterni.
Rischio elettrico		
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	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare contenuto e scadenze prodotti.
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?	No	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare presenza cartello.
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Adeguarli contattando ditta installatrice dell'impianto di aspirazione. Vedi Documento con requisiti consegnato.
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	

Rifiuti		
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Non pertinente	Prelievo da Pubblico Acquedotto
Altre autorizzazioni		
E' stata presenta la comunicazione per Industria Insalubre?	Si	L'azienda ha effettuato dichiarazione di non essere insalubre.
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-05-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 03-05-2018	