

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## AGRI-MONDOLFO S.R.L.

**Descrizione:**

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

**Data:**

14-11-2018

**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.

<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	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

<b>Organigramma e Formazione</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 del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	No	Previsto aggiornamento.
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Previsto aggiornamento.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Previsto aggiornamento.
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza 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 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 Conformatit Antincendio. Qualora lo vogliate vi invito a contattare ETA INGEGNERIA.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	

<b>Documenti di gestione</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Istituire Registro Antincendio annotando interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su presidi antincendio.ETA INGEGNERIA effettua questa tipologia di intervento (extra contratto).
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	
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	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Si	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
<b>Impianti</b>		
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	
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	

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	Prelievo da Pubblico Acquedotto
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
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	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	Verificare presenza cartelli emissioni oltre a conformità camini.
<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?	Non pertinente	Per Anno 2018
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Per scarti impianto aspirazione (smaltimento in discarica)
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Per scarti impianto aspirazione (smaltimento in discarica)
<b>Amianto</b>		
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

<b>Amianto</b>		
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' stata presenta la comunicazione per Industria Insalubre?	Si	L'azienda ha effettuato dichiarazione di non essere insalubre.
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	No	Durante fase operazioni pulizia interna silos.
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	
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?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di Bomboletta da stadio.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	Effettuata Valutazione del Rischio.
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare e sostituire scale non conformi.

<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Effettuare manutenzione e controllo periodico anche tramite tecnici esterni.
<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>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	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?	No	
<b>Primo soccorso</b>		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare contenuto e scadenze prodotti.
<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	

<b>Rischi ufficio</b>		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
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.
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo	Si	

<b>Rifiuti</b>		
contenitore?		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
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 nei registri di carico e scarico?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 14-11-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 14-11-2018	