

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## DEPAU LUIGI

**Descrizione:**

DEPAU LUIGI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-05-2017

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

PERGOLA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Pala Maria Teresa

## 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.

| Domande   | Risposte | Dettagli   |
|---|----------|--|
| <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       | DI CARLO GINO  |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | No       |  |
| E' presente un RLST?  | No       |  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?   | Si       |  |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                    | No       | DEPAU MAURO: frequentare corso di aggiornamento della durata di 4 ore. |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?  | Si       |  |

| Domande   | Risposte       | Dettagli   |
|---|----------------|--|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?                          | No             | DEPAU MAURO: frequentare corso di formazione della durata di 8 ore.  |
| <b>DVR</b>  |                |  |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?  | No             | Occorre apporre DATA CERTA sul Documento di Valutazione dei Rischi tramite autoinvio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, recandosi presso un qualsiasi ufficio postale . |
| Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'? | Si             | Vi verrà inviata Valutazione Rischio Stress aggiornata.  |
| <b>Documenti di gestione</b>  |                |  |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?  | Si             |  |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza?   | 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?  | No             | Compilare i Verbali che vi verranno recapitati a mezzo posta.  |

| Domande  | Risposte | Dettagli  |
|--|----------|---|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?  | No       | Vi verrà recapitato un Registro SEA in cui annotare interventi periodici 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       | Reperire Certificato Antincendio relativo al serbatoio GPL.   |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |          |   |
| 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 formare DEPAU MAURO attraverso un corso della durata di 12 ore.   |
| 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? | No       | Reperire ed inviarmi copia dell'attestato di formazione per TRATTORE di DEPAU MAURO.  |

| Domande   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?   | Si       |   |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?   | No       | Compilare i Verbali che vi verranno recapitati a mezzo posta.                         |
| <b>Impianti</b>   |          |   |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?   | No       | Reperire ed inviarmene copia.   |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?  | No       | Reperire ed inviarmene copia.   |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?  | No       | Denunciare impianto di Messa a Terra ad INAIL ed ARPAM.                               |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?   | Si       |   |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |          |   |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si       | Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Pergola e tacitamente rinnovata. |
| <b>Prevenzione incendi</b>  |          |   |

| Domande  | Risposte | Dettagli   |
|--|----------|--|
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?  | No       | Dotare l'ambiente di lavoro di almeno n.1 estintore a polvere. |
| Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?   | No       | Verificare presenza.   |
| <b>Rischio elettrico</b>   |          |  |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No       | Verificare presenza segnaletica.                               |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?   | No       | Verificare.  |
| <b>Aerazione</b>   |          |  |
| I locali appaiono adeguatamente aereati?   | Si       |  |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>  |          |  |
| E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?   | No       | Redigere elenco prodotti chimici utilizzati.                   |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?   | No       | Reperire tramite vs fornitore Schede di Sicurezza aggiornate.  |

| Domande  | Risposte | Dettagli   |
|--|----------|--|
| <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?  | Si       |  |
| <b>Sovraccarico biomeccanico</b>   |          |  |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'? | No       |  |
| <b>Primo soccorso</b>  |          |  |
| Il contenuto e' controllato periodicamente?  | No       | Occorre controllare periodicamente contenuto Cassetta Pronto Soccorso presente nel caseificio. |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?  | No       | Tenere un Pacchetto di Medicazione presso edificio adibito ad allevamento.                     |
| <b>Scarico acque reflue</b>  |          |  |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?   | Si       |  |
| <b>Firme</b>   |          |  |

| Domande                          | Risposte           | Dettagli  |
|----------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale              | Data<br>03-05-2017 |   |
| Consulente<br>Filippo Gentilotti | Data<br>03-05-2017 |  |