

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SOCIETA' AGRICOLA NONNO CIRO S.S.

Descrizione:

SOCIETA' AGRICOLA NONNO CIRO S.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-08-2020 10:56:22

Consulente:

Fabio Paolucci

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

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	Deve essere aggiornato il nome medico sia per macelleria che az., Agr.
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Sacomandi luca
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Sacomandi Luca
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Doot. Mauro Galli
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Hanno dato disposizione al commercialista
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Toccaceli Giulia 08.05.18
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Toccaceli, saccomandi Michele e Martina
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Saccomandi Francesco e Londei Elisabetta
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	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'?	Si	

DVR		
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 relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
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	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

SOCIETA' AGRICOLA NONNO CIRO S.S.

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Valutare approfondimento tecnico per mmc
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Duvri ditta tecnolight
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Ad inizio attività

SOCIETA' AGRICOLA NONNO CIRO S.S.

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Necessario verificare integrazioni e termini per rinnovo
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	+ il 14. 01.20 macelleria
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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?	Si	

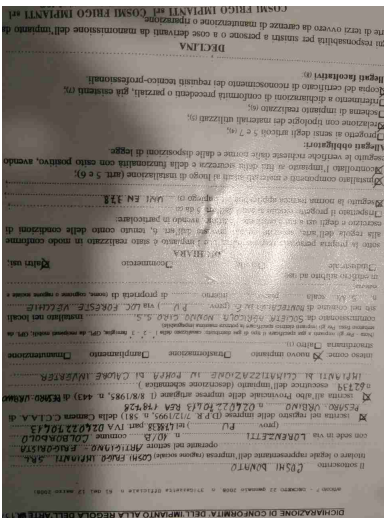
SOCIETA' AGRICOLA NONNO CIRO S.S.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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 gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
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	Saccomandi Luca, Michele, Francesco

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori



Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Prima si provvederà all'elenco delle stesse
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	

Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
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	Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Tecnolight
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Non pertinente	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	
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)?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	

Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	No	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	No	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico?	No	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	

SOCIETA' AGRICOLA NONNO CIRO S.S.

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Sono rispettati i limiti previsti?	Non pertinente	

ConSORZI di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Non pertinente	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
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 CO2 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?	No	Approfondire, capire se trattasi di eternit

Amianto



Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?

Non
pertinente

E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?

Non
pertinente

E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?

Non
pertinente

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?

No

Da verificare tutto con sea ambiente

E' presente l'AIA?

No

E' presenta la VIA?

Non
pertinente


Altre autorizzazioni		
E' rispettata la normativa Seveso?	Non pertinente	
E' stata presentata la comunicazione per Industria Insalubre?	Non pertinente	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	
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?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Valutare dpi specifici en 20471
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	


Sicurezza delle strutture		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	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?	Non pertinente	

Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Predisporre planimetria con indicazione presidi antincendio, valvole di intercettazioni, deposito GPL, ecc
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mettere cartelli su tutti gli estintori
		

Prevenzione incendi		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Predisporre estintore e recuperare libretti di uso e manutenzione e certificati
		
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Togliere le ragnatele perché possono fare da propagazione incendio

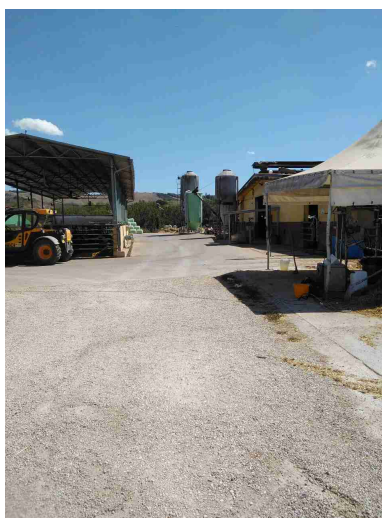
Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Segnalazione aggiuntiva n. 2

Si

Valutare rischio atex silos



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si

Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non
pertinente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

No

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Non
pertinente

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

No

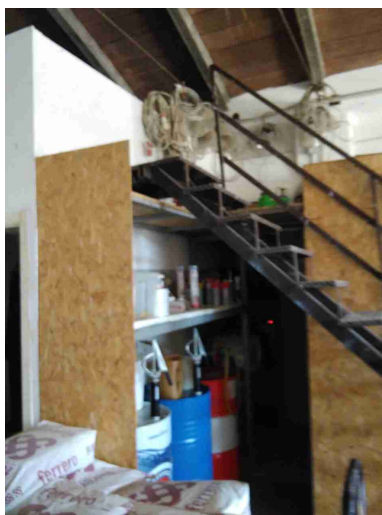


Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

No

Non regolare

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

No

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

Buone condizioni ma non certificate e ancorate

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

Non
pertinente


Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

Non
pertinente

Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?

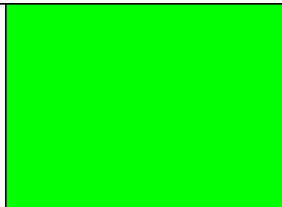
Non
pertinente

SOCIETA' AGRICOLA NONNO GIRO S.S.

Immagazzinamento		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	
		
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici	Si	Necessario metterli anche sui
SOCIETA' AGRICOLA NONNO CIRO S.S.		

Rischio elettrico

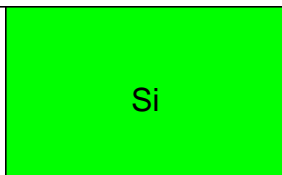
sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?



quadri e sostituire quelli logori



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?



Ma non sono chiusi



Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	No	

Macchine ed attrezzature



Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?

Si

Le protezioni risultano in buone condizioni?

No

Assenti Carter Mola e trapano



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?

Si

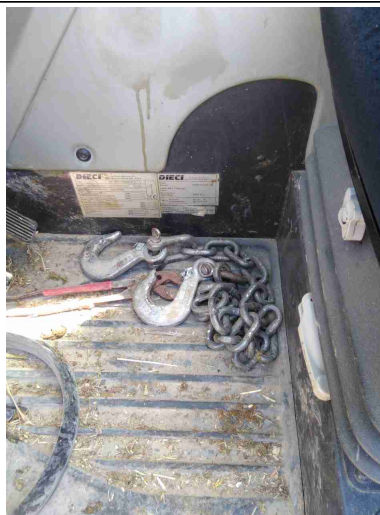
Trapano, no per mola non a norma

Macchine ed attrezzature



Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	Sostituire forche o verificare conformità tramite scheda tecnica produttore

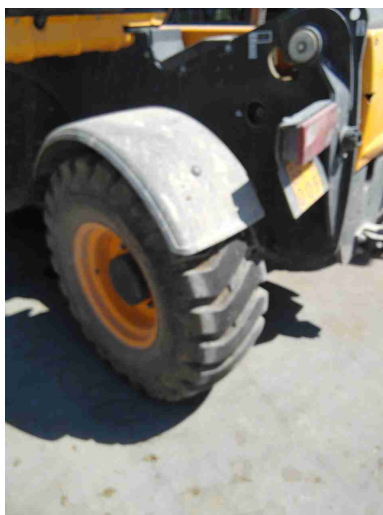
Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

Si



L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

Si

Condizione dei carrelli elevatori

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

Non
pertinente

Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?

Si



Rischi chimico e cancerogeno

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 ed e' opportunamente segnalato?

No

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	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	Valutare di non lasciarla adiacente alla postazione vdt
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	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 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 28-08-2020 10:56:22	
Consulente Fabio Paolucci	Data 28-08-2020 10:56:22	