

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA

Descrizione:

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-04-2019

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Fano

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	Si ricorda che rspp deve ultimare aggiornamento della formazione entro il quinquennio. (40 ore entro cinque anni) Manca aspp
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Nuova nomina
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	E' necessario coprire ogni turno con squadre addetti primo soccorso
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Occorre coprire ogni turno lavorativo. Si consiglia di aggiornare corso

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'?	No	Necessario aggiornamento
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'?	No	Occorre aggiornare
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	2009
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Segnalare le zone a rischio esplosione

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Da fare per 2019
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Dotarsi di sistema per allarme. Indicare la zona di raduno. Effettuare prova di evacuazione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di redigere il duvri in situazioni di interferenza lavorativa con ditte esterne
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Alcuni lavoratori necessitano di formazione base, altri devono aggiornare, alcuni devono completare la formazione o col modulo generale o con quello specifico
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda che gli addetti all'uso di carrelli elevatori, trattori, gru su autocarro devono aggiornare il corso entro cinque anni da ultima formazione
Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Con Verifiche srl
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Aua
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	Aset
Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	No	

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoprodotti sono quegli scarti di lavorazione che non vengono trattati come rifiuti, ma riutilizzati. Per essere considerati tali devono rispettare requisiti di legge.
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Affidare a ditta autorizzata il controllo dei sistemi di refrigerazione
Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	Si ricorda di ridefinire periodicamente le linee per il passaggio del carrello elevatore e del passaggio pedonale
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda la verifica semestrale estintori
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Attenzione al pavimento bagnato e scivoloso durante le lavorazioni
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare che le funi e catene dei sistemi di trazione siano verificati ogni tre mesi. Affidare il controllo dei carrelli elevatori a ditta specializzata

Rischi chimico e cancerogeno		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tenere aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti chimici
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sostituire i dpi scaduti o logori
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Alcune postazioni utilizzano solo luce artificiale
Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di smaltire i rifiuti secondo la periodicità indicata nella legge art 183 comma 2 del d. Lgs 151/2006