

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA

**Descrizione:**

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

**Data:**

02-05-2019

**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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
Il rappresentante 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

<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
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
<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Da fare per 2019

### Documenti di gestione

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 effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	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'attività di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	No	

<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Scarti vegetali da utilizzare come mangimi per animali. Per considerarli sottoprodotto devono rispettare requisiti art 184 bis del d. Lgs 152/2006. Lo scarto vegetale deve essere stoccati in maniera adeguata in modo che non fermenti
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Affidare a ditta autorizzata il controllo dei sistemi di refrigerazione
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda la verifica semestrale estintori
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Attenzione al pavimento bagnato e scivoloso durante le lavorazioni
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
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
------------------------------	----	--