

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

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

**Descrizione:**

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

**Data:**

21-08-2020 15:08:30

**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 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	
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?	No	Aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	E' necessario coprire ogni turno con squadre addetti primo soccorso. Formare addetti ps per la gestione emergenza gas tossici
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

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	presenza gas tossici impianto ammoniac- autorizzato riccardi egizio. Mettere a punto Procedura per emergenza impianto ammoniac
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
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'?	Si	
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		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Fare duvri per ditta esterna che fa manutenzione impianto ammoniaca
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
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		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	

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	
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. I lavoratori addetti a uso di attrezzature tipo carrelli elevatori devono avere corso da 12 ore. Se hanno usufruito del periodo transitorio, questi vale solo se è stato frequentato corso di aggiornamento nei limiti temporali previsti.
Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Sì	Con Verifiche srl

<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Aua--caratterizzazione mantenuta del 2012 dichiarato in fase di presentazione domanda.
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	Aset
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	Ricordarsi di pagare il contributo annuale
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Scarti vegetali da utilizzare come mangimi per animali. Per considerarli sottoprodotti 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>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
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, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
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
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tenere aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti chimici. Usare i dpi opportuni durante utilizzo prodotti chimici
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sostituire i dpi scaduti o logori

<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Alcune postazioni utilizzano solo luce artificiale
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
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.
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Predisporre bidoni con coperchio e pedale per le mascherine
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-08-2020 15:08:30	
Consulente Rosati Katia	Data 21-08-2020 15:08:30	

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA