

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA

Descrizione:

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

Data:

20-04-2021 15:42:25

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 nominato 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
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Occorre coprire ogni turno lavorativo. Si consiglia di aggiornare corso

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I 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	presenza gas tossici impianto ammoniaca- autorizzato riccardi egizio. patentino caldaia-Angeloni responsabile impianto ammoniaca
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'?	No	In corso di aggiornamento
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	Consigliato aggiornamento

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA

DVR		
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 per manutentori
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Da fare per 2021
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Registro per distribuzione mascherine chirurgiche
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

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	
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 fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	ultimi aggiornamenti 2019

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?

Si

E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?

Si

Con Verifiche srl

Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Sottoporre a manutenzione gli apparecchi a pressione con ditta autorizzata

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?

Si

Aua--caratterizzazione mantenuta del 2012 dichiarato in fase di presentazione domanda.

Scarico acque reflue		
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?	Si	Ricordarsi di pagare il contributo annuale ISCRIZIONE AN 01252 AD APRILE- 2BIS
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Si	iscritti - ora non possono più conferire i rifiuti plastici al centro raccolta detto di mandare a recupero da aset
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
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

Amianto		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Rimosso tutto
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	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
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	Manca ricambio di aria
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Idrante esterno risulta da sostituire

Prevenzione incendi		
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
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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Spogliatoi
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA

Macchine ed attrezzature		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	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)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Presente per mascherine chirurgiche
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		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Alcune postazioni utilizzano solo luce artificiale
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
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
COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	Applicare cartelli anche all'ingresso

COVID19 - 1. Informazione

Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?

Si

COVID19 - 2. Ingresso in azienda

Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stato predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?

Si

Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stata predisposta una dichiarazione in cui il lavoratore autocertifica la sua salute per quanto riguarda l'assenza di febbre (inferiore a 37.5 C, e di non avere avuto contatti con persone malate di covid-19 negli ultimi 15 giorni?

No

Predisporre per tutti gli esterni

Firme

Referente Aziendale

Data

20-04-2021
15:42:25

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA

Firme		
Consulente Rosati Katia	Data 20-04-2021 15:42:25	