

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SOC. COOP. AGRICOLA FALCINETO

**Descrizione:**

SOC. COOP. AGRICOLA FALCINETO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-06-2018

**Consulente:**

Alessandro Angeloni

**Luogo:**

Fano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Sara Mei

**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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
<b>DVR</b>		
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	
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'?	No	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	mancano i campionamenti
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	da fare a novembre, avvisare sea quando viene programmata la visita medica
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Mancano Gabianelli Alberto, Bertulli Franco, Biondi da aggiornare, Mei Sara da fare
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	
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?	No	Manca Gabianelli Alberto
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	

<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	



<b>Sicurezza delle strutture</b>		
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	

## Prevenzione incendi



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Presidi antincendio controllati semestralmente

No

gli estintori sono controllati, ma gli idranti no

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Non  
pertinente

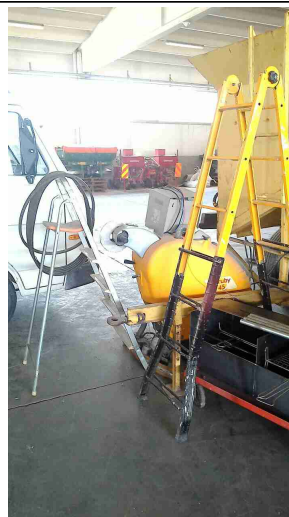
## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

No

Disfarsi delle scale non a norma

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Scale e rampe mantenute pulite da ingombri

Si

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

Si

I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

Si

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si

## Immagazzinamento

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Si

## Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?

Si



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

SOC. COOP. AGRICOLA FALCINETO

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	mancano di alcune
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	compilare registro

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
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?	Si	deposito oli, deposito fitofarmaci
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	Non pertinente	

<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	Non pertinente	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 26-06-2018	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 26-06-2018	
SOC. COOP. AGRICOLA FALCINETO		