

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GARDEN PLAN SRL

Descrizione:

GARDEN PLAN SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-07-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Dominici Diego è Amministratore Unico
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.?	No	Dominici Diego deve frequentare il corso per RSPP della durata di 32 ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Al momento verbale di rinuncia ma è necessario contattare Unione Agricoltori per la modulistica per il RLST
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Piovaticci deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	È necessario nominare e formare i preposti (responsabili delle squadre esterne e del vivaio)
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Il corso ha una durata di 8 ore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con almeno un altro Addetto al Primo Soccorso ed un altro Addetto alla Lotta Antincendio
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	No	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Aspettare esito Doc Rischio Chimico
Documenti di gestione		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	in corso
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
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	Necessario aggiornamento ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Necessario aggiornamento almeno ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire i libretti di tutti i macchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Necessario rinnovo e voltura per variazione ragione sociale

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Aggiornare ogni 6 mesi
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	Aggiornamento entro luglio 2017 dei lavoratori assunti prima del 2011 + fare Formazione Generale e Formazione Rischio Medio per tutti i neo assunti
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Dominici Diego ha tutti i corsi con scadenza febbraio/marzo 2020 Chintea e Piovaticci marzo 2020
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	No	Necessario corso della durata di 8 ore per tutti gli addetti mentre corso di 12 ore per il preposto
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	25/11/2011
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Fare voltura per variazione ragione sociale
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Contratto con Verifiche srl
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Per 2017 fare 2 MUD per le 2 ragioni sociali
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Si	Voltura da Gardena Plan (AN 1322 con scadenza 16.01.2021)
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	come utilizzatore+ fare voltura iscrizione
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	in file in ditta
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Diego ha il patentino per i prodotti fitosanitari
Firme		
Referente Aziendale	Data 27-07-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 27-07-2017	