

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SOCIETA' AGRICOLA MONTAIA S.R.L.

Descrizione:

SOCIETA' AGRICOLA MONTAIA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-04-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Rocchi Mirco

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?	No	Da aggiornare
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Vinogradova Elena
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Pedini Amati Francesco
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Dott. Sergio Dav
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
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	

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità?	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	Medio rischio
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	Effettuato corso preposti per Rocchi Mirco

DVR

La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validità?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validità?	No	Rivvaluare al termine dell'aggiornamento della valutazione del rischio chimico
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Si	Valutazione del 15/03/2016
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Valutazione del 15/03/2016
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	

DVR		
E' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Da effettuarsi
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Valutazione del 16/09/2016
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Da aggiornare
E' presente il piano di emergenza?	No	Presente fascicolo piano di emergenza del 25/09/2017. Da predisporre planimetrie del piano di evacuazione
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Attualmente meno di 15 lavoratori
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	

Documenti di gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Da effettuare per carrello elevatore
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Da compilare. Attivare sessioni di manutenzione periodica anche per i sensori di CO2 in cantina



Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare se presenti per tutti i macchinari
--	----	---

Documenti di gestione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
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	Completare formazione per i neoassunti
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
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	Da aggiornare e poi distribuire ai lavoratori
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Non pertinente	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Da recuperare
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente conformit (capannone e uffici) nuovo impianto del 2014
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Prima verifica quella della conformit del 2014. Potenza impianto 30kw
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Reperire relazione di autoprotezione secondo la recente normativa
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	Presenti due caldaie da 24000 kcal/h in due locali separati (presente conformit del 12/05/2005)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Da recuperare
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Lago: mantenere chiuso a chiave il cancello di ingresso e procedura di sicurezza per la gestione degli accessi e utilizzo del lago. Mettere cartello di divieto di accesso sulla porta della centrale idrica
 		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Predisporre sistema di viabilità esterna per regolamentare il passaggio di camion, trattori, accesso e uscita del vicino

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	L'azienda riferisce che la pulizia delle vasche è effettuata dall'esterno.
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	Serbatoio gasolio: proteggere gli estintori; ne sono sufficienti due



Prevenzione incendi

Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	

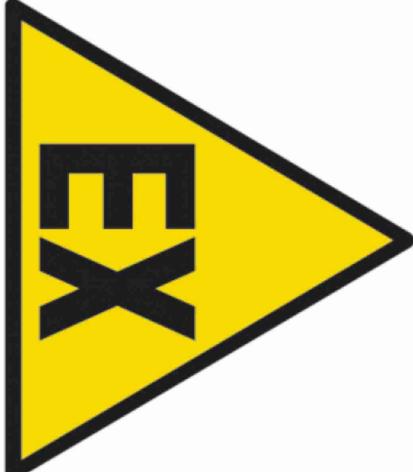


Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	

Prevenzione incendi

Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Predisporre cartelli per la zona di ricarica batterie del carrello elevatore
		

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	Si	Mantenere aerazione durante la ricarica delle batterie del carrello elevatore
--	----	---

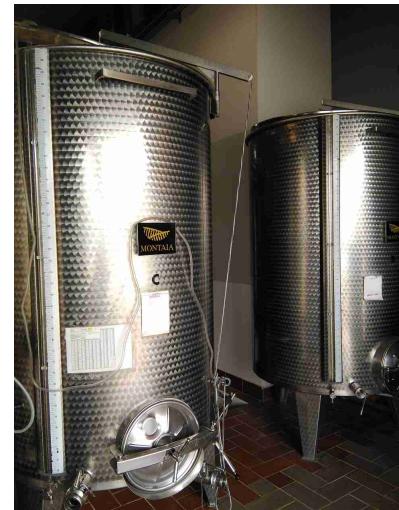
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
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	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Protezione antcaduta nastro trasportatore uva: mantenere procedura per la chiusura del parapetto quando il nastro è spostato verso l'esterno



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Per le operazioni in altezza di pulizia delle vasche predisporre scale del tipo a castello (vedi foto di esempio)
------------------------------	----	---



Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Tramoggia esterna: predisporre protezione, con fascia ferma piede, lungo il perimetro della tramoggia ove possibile il passaggio del piede/ gamba
------------------------------	----	---



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Vedi foto esempio paracolpi



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I pallet sono in buono stato?	Si	

Immagazzinamento		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
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	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Presente sistema di aspirazione per il locale seminterrato della cantina ove vi può essere la possibile presenza di CO2
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	1) ripristinare le griglie di protezione del nastro trasportatore uva 2) ripristinare la protezione mobile della tramoggia elettrica (riparazione del relativo motore elettrico)
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	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	Verificare se presenti per le varie attrezzature

Macchine ed attrezzature		
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Presente elenco prodotti utilizzati in cantina; fare elenco per quelli utilizzati nei
SOCIETÀ AGRICOLA MONTAIA S.R.L.		

Rischi chimico e cancerogeno

		terreni
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?	No	Predisporre armadietto metallico con bacino di contenimento per i prodotti infiammabili (vedi foto di esempio)



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Lavori in solitario: sia per i lavori nel piano seminterrato della cantina sia per i lavori nei terreni esterni dotare gli addetti di dispositivo "uomo a terra"

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	Valutazione del 22/09/2016
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?	Si	Valutazione del 26/09/2016

Primo soccorso

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?	Si	

Primo soccorso		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
Rischi ufficio		
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	

Firme		
Referente Aziendale	Data 06-04-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 06-04-2018	