

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SOCIETA' AGRICOLA MONTAIA S.R.L.

Descrizione:

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

Data:

11-12-2019 11:23:07

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Vinogradova Elena

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	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 validita'?	No	Aggiornare corso di Pindus Silvia
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
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Valutazione del 15/03/2016
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Valutazione del 15/03/2016
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'?	Non pertinente	

DVR

E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Fornire al tecnico di Sea Gruppo copia delle schede di sicurezza aggiornate
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Rivalutare al termine dell'aggiornamento della valutazione del rischio chimico
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Valutazione del 16/09/2016
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

Documenti di gestione

E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Attualmente meno di 15 lavoratori
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

Documenti di gestione

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
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	
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	Vedi scadenziario formazione del 11/12/2019
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	
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?	Non pertinente	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Da recuperare

Impianti		
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	Con Verifche Srl. 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 sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture

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?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	L'azienda riferisce che la pulizia delle vasche effettuata dall'esterno.

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
---	----	--

Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	



**VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE**

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
--	----	--



Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	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 carrelli 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	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
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. 2	No	Per le operazioni in altezza di pulizia delle vasche predisporre scale del tipo a castello (vedi foto di esempio)



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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; In attesa dell'intervento predisporre cartello attenzione caduta
		

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Vedi foto esempio paracolpi

Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

Illuminazione		
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	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

Aerazione		
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 pu essere la possibile presenza di CO2
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	ripristinare la protezione mobile della tramoggia elettrica (riparazione del relativo motore elettrico); in attesa dell'intervento predisporre cartello "macchina fuori servizio"
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

Macchine ed attrezzature		
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	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	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		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, ciclino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	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

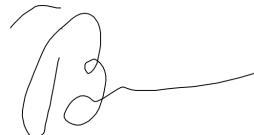
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Predisporre armadietto metallico con bacino di contenimento per i prodotti infiammabili (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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	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'
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e 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	

Rischi ufficio		
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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 11-12-2019 11:23:07	
Consulente Alessandro Versari	Data 11-12-2019 11:23:07	