

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

**SOCIETA' AGRICOLA MONTAIA
S.R.L.**

Descrizione:

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

Data:

13-04-2021 10:13:02

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

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	Inviato organigramma il 13/04/2021 via mail: stampare e diffondere, anche mediante affissione in punti visibili da parte di tutti i lavoratori
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Vinogradova Elena, rappresentante dell'impresa
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Pedini Amati Francesco, presente nomina del 14/03/2018
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Dott. Sergio Davi. Presente nomina del 20/04/2020
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?	Si	Presente verbale di rinuncia alla elezione di un proprio RLS interno, del 10/12/2020

Organigramma e Formazione		
E' presente un RLST?	No	In assenza dell'RLS interno, l'RLS deve essere individuato nell'ambito territoriale, in base a quanto previsto dall'art.48 del DLgs. 81/08
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Inviata nomina il 13/04/2021 via mail, sottoscrivere da parte del Datore di lavoro e dell'addetto primo soccorso (Pinus Silvia)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	L'addetto al primo soccorso Pindus Silvia deve effettuare aggiornamento di n.4 ore di aggiornamento (classificazione azienda gruppo B)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Inviata nomina il 13/04/2021 via mail, sottoscrivere da parte del Datore di lavoro e degli addetti antincendio
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	L'attività è classificata a rischio medio (codice ateco principale 01.21, rischio medio)
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	L'azienda riferisce che allo stato attuale, considerati i ruoli effettivamente ricoperti in azienda, non è presente la figura del preposto

Organigramma e Formazione

I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
---	----------------	--

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare valutazione, rischio basso con periodicità di aggiornamento biennale. Prossimo aggiornamento 01/08/2020
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Effettuata valutazione nel 2016 da precedente studio di consulenza. Necessario aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario aggiornamento. Ultima valutazione del 15 marzo 2016, eseguita da antecedente studio di consulenza
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	Presente valutazione del 16 settembre 2016. In conclusione di legge che si ritiene equo un aggiornamento a 4 anni dalla data di redazione del documento, redatto da precedente studio di consulenza
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	Presente valutazione del 16/09/2016
La valutazione del rischio bilogico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione, come da art. 84 del DLgs.81/08
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione del 22 settembre 2016
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 01/08/2018

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26	Si	
SOCIETÀ AGRICOLA MONTAIA S.R.L.		

Documenti di Gestione		
(DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, attualmente meno di 15 lavoratori
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Reperire evidenza documentale dell'ultimo sopralluogo medico svolto. Visite mediche effettuate, prossime a giugno 2021
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?	No	Si raccomanda una più completa verbalizzazione della consegna dei DPI. Viste a campione evidenze solamente per scarpe antinfortunistiche. Inviati verbali di consegna DPI modello SEA
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Da effettuare verifiche per i carrelli elevatori in possesso e registrare su apposito verbale
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Attivare sessioni di manutenzione periodica anche per i sensori di CO2 in cantina e conservare registrazioni di avvenuto intervento

Documenti di Gestione		
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	In programma per il 14/04/2021. Prossima prova di evacuazione il 14/04/2022. Inviato verbale modello SEA il 13/04/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Inviati verbali modello SEA il 13/04/2021: effettuare l'attività per tutti i lavoratori e mantenere evidenza formale
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare formazione generale e specifica e aggiornare dove necessario
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Effettuare formazione per tutti i lavoratori che eseguono lavori in quota

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	Riferito che le uniche attività in ambienti confinati prevedono operazioni che in realtà sono svolte con operatore che agisce dall'esterno dei serbatoi
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?	No	Effettuare aggiornamento per il Sig. Arcadie Pindus (scaduto il 18/08/2020). In scadenza Zapulla Antonino (27/05/2021)
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?	Non pertinente	Reperire attestati e condividere con SEA per consulenza necessaria al mantenimento degli scadenzari
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Presente agibilità del 28/05/2015
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare relazione di collaudo statico o affidare incarico a personale qualificato
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente conformità (capannone e uffici) nuovo impianto del 2014
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Effettuata con Verifche Srl. Prossima verifica 05/12/2021 come da email di Ing. Meloni del 10/03/2020 verso amministrazione

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima valutazione rischio da fulminazione al fine di determinare se gli edifici sono autoprotetti o necessitano di impianto contro le scariche atmosferiche
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 conformità 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	
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?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	L'azienda riferisce che la pulizia delle vasche è serbatoi è effettuata dall'esterno
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica	Si	

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Prevenzione incendi		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
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. L'area di ricarica è attualmente posta all'interno del magazzino
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	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Dotare il parapetto in foto di idonea fascia ferma piede onde evitare caduta di oggetti che possono urtare operatori operanti al piano sottostante



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Per le operazioni in altezza di pulizia delle vasche predisporre scale a castello (vedi foto di esempio). Nell'attesa dotarsi di cintura di posizionamento da agganciare nel punto di ancoraggio alla sommità del serbatoio
------------------------------	----	---

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



Immagazzinamento

Scaffalature in buone
 condizioni (ancorate,
 indicazione portata)?

Si

Immagazzinamento

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	All' interno del magazzino utilizzato per lavoro solo il transpallet elettrico manuale. Viene riferito che gli unici due carrelli elevatori presenti all'interno del magazzino sono solo parcheggiati
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?	Non pertinente	
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	
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	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Presente sistema di aspirazione e ventilazione forzata 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	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	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?	No	Potenziare cartellonistica di prescrizione utilizzo DPI

Macchine ed attrezzature



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, cicalino 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	Si	
	SOCIETÀ AGRICOLA MONTAIA S.R.L.	

Rischi chimico e cancerogeno		
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Installare cartellonistica nell'armadietto esterno contenete i prodotti chimici (es.cartello di attenzione liquidi infiammabili, vietato l'utilizzo ai non autorizzati, cartello indicante "deposito prodotti chimici", vietato usare fiamme libere, ecc.)
		
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare segnaletica verticale di obbligo utilizzo DPI
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	Vista nota informativa del 22/09/2017 Dott. Giorgio Mantanari, precedente studio di consulenza, il quale invitava all'acquisto e utilizzo di dispositivo uomo a terra per il lavoratore che opera da solo (sia in cantina, sia nei terreni esterni)

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	
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	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Vedere nota successiva

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Coordinarsi con la gestione precedente per l'eliminazione dei rifiuti presenti i quali si ricorda, in attesa di smaltimento, devono essere stoccati in modo omogeneo per tipologia, al riparo da agenti atmosferici, escludendo la possibilità di contaminazione della matrice suolo e identificati attraverso cartello con codice CER
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Come da nota precedente
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	No	Come da nota precedente
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-04-2021 10:13:02	
Consulente Alessandro Versari	Data 13-04-2021 10:13:02	