

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MAJOR DISTILLERIE S.R.L.

**Descrizione:**

MAJOR DISTILLERIE S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

22-10-2019

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

CAGLI

**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, 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	GORGOLINI GIANLUCA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	GORGOLINI GIANLUCA
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	GORGOLINI GIANLUCA: occorre frequentare un corso di formazione della durata di 48 ore.
E' stato individuato un medico competente?	No	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	OPRAM (Dott. Morbidelli)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	GORGOLINI ALESSANDRO
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	GORGOLINI ALESSANDRO: occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	GORGOLINI ALESSANDRO


<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Reperire ed inviarmi attestato di formazione.
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	In fase di redazione a cura di tecnico SEA.
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	In fase di redazione a cura di tecnico SEA.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	In fase di redazione a cura di tecnico SEA.
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Vi verranno consegnati appositi Verbali da far compilare e firmare ai lavoratori.

## 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	I lavoratori (operai) devono frequentare un corso di formazione della durata di 16 ore (4 ore di Formazione Generale con possibilità di frequenza in e-learning + 12 ore di Formazione Specifica con frequenza obbligatoria in aula). Per gli impiegati che non accedono al reparto produttivo sono previste 8 ore di formazione (4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica con possibilità di frequenza in e-learning).
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	Gli addetti alla conduzione del carrello elevatore (incluso il Datore di Lavoro) devono frequentare un corso di formazione della durata di 12 ore.
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre effettuare denuncia ad INAIL ed ARPAM tramite il vs elettricista (oppure contattando VERIFICHE SRL, società che collabora con SEA).

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Occorre effettuare verifiche periodiche tramite ditta privata abilitata.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Annotare suddetti interventi.
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?	Si	
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	No	Reperire ed inviarmi copia della Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	In quanto impresa artigiana vi invito ad istituire Registro di carico e scarico rifiuti.
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Reperire e conservare copia.
Sono rispettati i limiti previsti?	Sì	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare se effettuata adesione al CONAI in quanto utilizzatore imballaggi.
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare quantitativo ed eventuali adempimenti con vs manutentore/impiantista.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	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	Verificare presenza adeguata segnaletica in alcuni locali.
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Occorre definire tramite segnaletica verticale le aree di passaggio del carrello elevatore oltre alla segnaletica orizzontale (ove possibile) indicante le vie di transito.



## Sicurezza delle strutture



Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?

No

Predisporre armadietto per ciascun lavoratore.

## Prevenzione incendi

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

No

Occorre trasferire gli estintori in vs possesso presso la nuova sede.

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

No

Rendere accessibile il passaggio attraverso uscita di sicurezza.

## Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

Presidi antincendio controllati semestralmente

Si

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

No

Eliminare le scale portatili nonna norma.

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



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

No

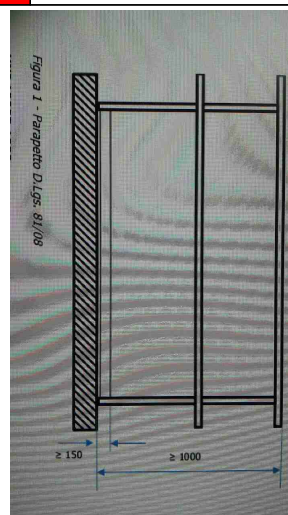


## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

No

Occorre prevedere parapetto di altezza minima un metro costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio a metà distanza tra quello superiore ed il pavimento e con fascia di arresto piede appoggiata sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm.



## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Verificare se ancorate.

## Immagazzinamento



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

Verificare costantemente.

## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

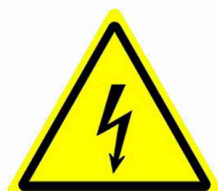
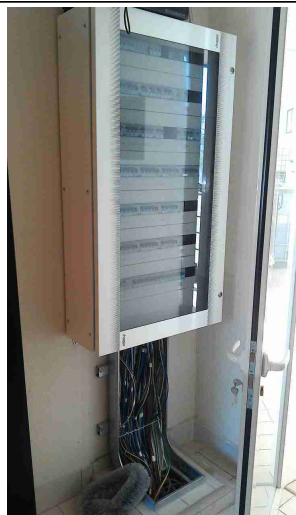
Si

## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

No

Reperire ed inviarmi copia delle schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati (compresi quelli di pulizia).

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

No

Controllare il corretto e costante utilizzo.

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?


No

Trasferire presso la nuova sede.

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Verificare periodicamente contenuto e scadenze.

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Predisporre segnaletica.
		
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Sì	
Buona condizione delle sedie?	Sì	
Scrivanie in buone condizioni?	Sì	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Sì	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Sì	

<b>Rischi ufficio</b>		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 22-10-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 22-10-2019	