

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MONTEFELTRO FORAGGI SRL

Descrizione:

MONTEFELTRO FORAGGI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-10-2019

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Sassocorvaro

Persone che partecipano al sopralluogo:

Migiani Luana

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 | |
| 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 | Completare aggiornamento per Saltarelli Marcello |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |

MONTEFELTRO FORAGGI SRL

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----------------|---------------------------------------|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | 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 | |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Non pertinente | |
| Dirigenti e 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 | aggiornare programma degli interventi |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | No | Da aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | No | Fare valutazione con rilievi strumentali |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Si | |
| E' rispettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Si | |
| 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'? | Non pertinente | |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | |

| | | |
|--|----------------|---------------------------------|
| DVR | | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | |
| 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 | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | Implementato anche registro DPI |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Si | |



| 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? | Si | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | Non pertinente | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | Non pertinente | |
| 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 | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|--|
| 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? | Si | |
| Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013? | Non pertinente | |
| 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' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | |

| Impianti | | |
|---|----------------|----------|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si | Vedi AUA |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Si | |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Non pertinente | |

| | | |
|---|----------------|----------------------------------|
| Emissioni in atmosfera | | |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo? | Non pertinente | |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | Non pertinente | |
| Sono state notificate modifiche non sostanziali? | No | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | Si | Vedi AUA |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si | |
| Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione? | Si | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | Vedi registro elettronico Garman |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |

| | | |
|---|----------------|----------|
| Rifiuti | | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Non pertinente | |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | Non pertinente | |
| Rumore esterno | | |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | Si | Vedi AUA |
| Sono rispettati i limiti previsti? | Si | |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Si | |
| Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione? | Non pertinente | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Amianto | | |
| E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.? | Si | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Si | |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | Si | |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 29-10-2019 |  |
| Consulente Alessandro Versari | Data 29-10-2019 |  |