

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

AGRIFOGLIA S.R.L. - Saludecio

Descrizione:

AGRIFOGLIA S.R.L. - Saludecio - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-12-2019 14:36:48

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

SALUDECIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Marchionni Simona

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	MARCHIONNI LORIS
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	MARCHIONNI LORIS
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	PISCAGLIA MARIO PAOLO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	PEDINI SAMANTHA
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	vedi Organigramma Aziendale.
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	vedi Organigramma Aziendale.

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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'?	Si	
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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione Rischio.
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	

DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Occorre programmare una serie di monitoraggi ambientali al fine di determinare la concentrazione dell'agente chimico polveri totali.
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	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
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	Verificare se effettuata per l'anno in corso.
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	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 dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Occorre compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su macchinari e attrezzature.
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	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Verificare se aggiornato.

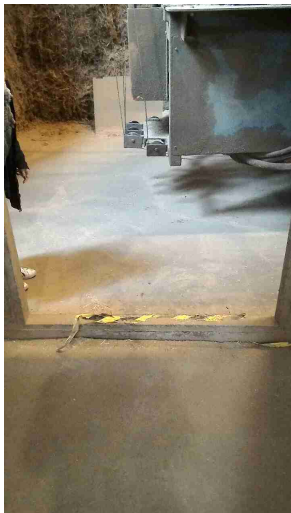

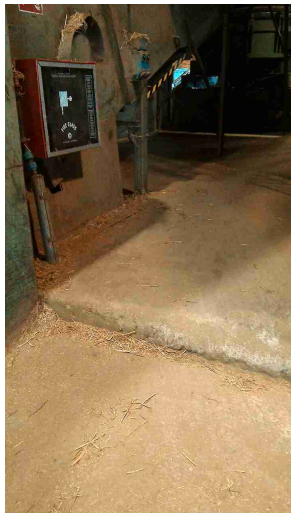
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	vedi Report Formazione.
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	vedi Report Formazione.
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?	Si	vedi Report Formazione.
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?	No	Verificare se presenti dipendenti addetti alla manutenzione impianti elettrici.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Occorre redigere specifica procedura che descriva le corrette operazioni di carico/scarico dei mezzi nel piazzale esterno.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare con vs elettricista o rivolgendosi a tecnici esterni (ad es. ETA INGEGNERIA, ecc.)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Carrelli elevatori semoventi
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	Predisporre ed inviare apposita domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Predisporre specifica Valutazione (richiesta in fase di autorizzazione emissioni per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale).
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta	Non pertinente	

AGRIFOGLIA S.R.L. - Saludecio

Impianti contenenti F-GAS		
certificata?		
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?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Ripristinare segnaletica sicurezza in corrispondenza degli inciampi. Migliorare condizione di pericolo inciampo costituita da gradino di accesso.
		

Sicurezza delle strutture		
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Migliorare gestione carico/scarico mezzi nel piazzale.
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	vedi sopra.
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 corretta, altezza adeguata)?	No	Gli estintori devono essere facilmente raggiungibili e utilizzabili.

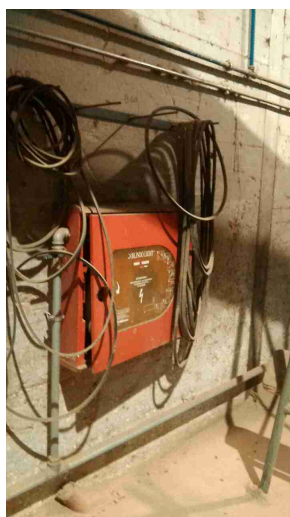
Prevenzione incendi



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?


Si

Migliorare accessibilità.



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

No

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Ripristinare.
		
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

No

Prevedere parapetto (intermedio oltre a fascia arresto piede alta almeno 15 cm) sul lato mancante.



Illuminazione

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

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

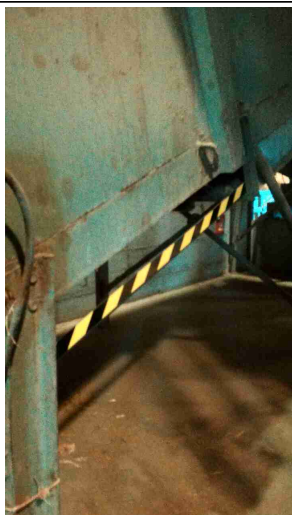
Rischio elettrico

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

Si

Rischio elettrico		
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	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verificare.
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	No	Migliorare, per quanto possibile, le condizioni di pulizia.
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Eliminare la possibilità di accesso agli organi in moto e segnalare adeguatamente.

Macchine ed attrezzature



Illuminazione a disposizione
appare adeguata al compito?

Si

I lavoratori attuano
comportamenti sicuri?

No



Sorvegliare maggiormente (in
particolare modo anche per
quanto riguarda i
comportamenti degli esterni).

Gli accessori di sollevamento
(brache, fasce) sono marcati
CE e verificati
trimestralmente?

No

Verificare.



Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Predisporre elenco aggiornato dei prodotti chimici impiegati con relativa scheda di sicurezza aggiornata.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Prevedere adeguato bacino di contenimento degli oli di capacità pari a 2/3 del volume complessivo del quantitativo in deposito e in ogni caso non inferiore al volume del contenitore più grande.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Non sempre rispettata; sorvegliare sul corretto e costante utilizzo.
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?	Si	

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	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Non gestita come rifiuto l'acqua di condensa del compressore.
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Occorre predisporre il bacino di contenimento per i rifiuti liquidi (olio esausto).
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Segnalare l'area di stoccaggio con il cartello R di rifiuto
Firme		
<div style="text-align: center;">AGRIFOGLIA S.R.L. - Saludecio</div>		

Firme		
Referente Aziendale	Data 09-12-2019 14:36:48	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 09-12-2019 14:36:48	