

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COPAM PLAST SRL

**Descrizione:**

COPAM PLAST SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

13-02-2019

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

Tavullia

**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 costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Aggiornare per 2019
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Verificare prima formazione sig D'Innocenzo Sandro
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Valutare se nell'organizzazione aziendale è presente la figura del preposto. In tal caso occorre formare il lavoratore incaricato
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

<b>DVR</b>		
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	
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	Consigliato ripetere monitoraggio
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Si ricorda aggiornamento triennale
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Si ricorda di compilare per sistemi trazione

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Si ricorda di compilare per attrezzature di lavoro
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza 2023
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	verbali art 36/37 per i lavoratori presenti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Guerra Elisa non risulta tra elenco dei formati per corso base Accordo Stato Regioni. Risulta il suo aggiornamento.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I lavoratori formati per uso muletto sono D'Innocenzo Riccardo e Sandro, Galli Claudio e Urbano. Addetti alla Ple risultano D'Innocenzo Riccardo e Sandro. Si ricorda di aggiornare formazione entro cinque anni

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Si ricorda verifica biennale
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Prossime analisi ad aprile.
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che scarichi diversi da quelli dei servizi igienici devono essere preventivamente autorizzati
<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Non superare l'anno dal carico per effettuare lo scarico
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	I rifiuti che non possono essere caratterizzati a vista, vanno analizzati annualmente
<b>Consorzi di filiera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Affidare la manutenzione degli impianti di condizionamento a ditta autorizzata, che compilerà' apposito registro
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Mantenere il più possibile un lay out ordinato all'interno dell'ambiente di lavoro
<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Non posizionare oggetti davanti agli estintori
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare valutazione per zona ricarica carrello elevatore

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
<b>Immagazzinamento</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di ancorare le scaffalature
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Zona termoformatura. Anche zona applicazione colla
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Effettuare verifica dei sistemi di sollevamento del carrello elevatore
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
	COPAM PLAST SRL	



<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	Controllare contenuto e scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	