

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 rappresentante 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 | |

| DVR | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| Documenti di gestione | | |
| 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 |

| Impianti | | |
|--|----|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | Si ricorda verifica biennale |
| Emissioni in atmosfera | | |
| 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. |
| Scarico acque reflue | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Si ricorda che scarichi diversi da quelli dei servizi igienici devono essere preventivamente autorizzati |
| Rifiuti | | |
| 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 |
| Consorzi di filiera | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Verificare iscrizione conai |

| Impianti contenenti F-GAS | | |
|---|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Affidare la manutenzione degli impianti di condizionamento a ditta autorizzata, che compilera' apposito registro |
| Sicurezza delle strutture | | |
| 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 |
| Prevenzione incendi | | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Non posizionare oggetti davanti agli estintori |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | No | Effettuare valutazione per zona ricarica carrello elevatore |

| 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 | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Le scale portatili devono essere marcate uni en 131 |
| Immagazzinamento | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Si ricorda di ancorare le scaffalature |
| Aerazione | | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | No | Zona termoformatura. Anche zona applicazione colla |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Effettuare verifica dei sistemi di sollevamento del carrello elevatore |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si COPAM PLAST SRL | |

Sovraccarico biomeccanico

| | | |
|--|----|--|
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'? | Si | |
|--|----|--|

Primo soccorso

| | | |
|--|----|----------------------------------|
| Le cassette sono facilmente accessibili? | Si | Controllare contenuto e scadenze |
|--|----|----------------------------------|

Rischi ufficio

| | | |
|--------------------------------|----|--|
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |