

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COPAM PLAST SRL

**Descrizione:**

COPAM PLAST SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-05-2021 15:34:20

**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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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	
E' stato nominato 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	
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

Organigramma e Formazione		
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	
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' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Valutazione ocra 17/04/2012
E' presente il piano di emergenza?	Si COPAM PLAST SRL	

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Si ricorda aggiornamento triennale -2020
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Si ricorda di compilare per sistemi trazione
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--fanno prove di evacuazione
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda redazione duvri in caso di situazioni interferenti
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si ricorda di compilare registro dei dispositivi antincendio
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	Guerra Elisa non risulta tra elenco dei formati per corso base Accordo Stato Regioni. Risulta il suo aggiornamento. Il sig Galli Urano in quanto socio lavoratore deve seguire corso

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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?	Si	
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' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
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' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	autorizzazione generale fatta nel 2017 vale 15 anni 2032

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Prossime analisi ad aprile. 2022
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
<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' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
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 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?	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
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Applicare cartelli indicanti passaggio carrelli elevatori
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Non posizionare gli estintori in punti che risultano nascosti. Non posizionare oggetti davanti agli estintori



<b>Prevenzione incendi</b>		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
<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)?	Si	
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 applicare cartelli con la portata massima dove mancano
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Si segnala area termoformatura
<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	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Gli scarichi diversi da quelli igienici, devono essere autorizzati preventivamente
<b>COVID19 - 1. Informazione</b>		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	Applicare cartello obbligo mascherina all'ingresso
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 06-05-2021 COPAM PLAST SRL	

Firme		
	15:34:20	
Consulente Rosati Katia	Data 06-05-2021 15:34:20	