

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COPAM PLAST SRL

**Descrizione:**

COPAM PLAST SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

31-03-2022 17:42:19

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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.?	Si	in corso di aggiornamento
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante 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

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
--	----	--

Sono stati individuati i preposti?

Si

Si identifica con datore di lavoro

### 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'?

No

In corso di aggiornamento

La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?

No

in fase di aggiornamento

La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?

No

in fase di aggiornamento

E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico

Si

E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?

Si

2021 monitoraggio formaldeide e polveri legno duro

La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?

No

Ripetere invio ogni tre anni

<b>DVR</b>		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Valutazione atex
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	del 15/06/2021
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Si ricorda redazione duvri in caso di situazioni interferenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	dal medico
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
COPAM PLAST SRL		

<b>Documenti di Gestione</b>		
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
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	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Integrare con verbale addestramento
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Verificare : Guerra Elisa non risulta tra elenco dei formati per corso base Accordo Stato Regioni. Risulta il suo aggiornamento.
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) 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 piattaforma di lavoro mobile elevabile 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 trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	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
<b>Impianti</b>		
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 fatta marzo 2022
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	autorizzazione generale fatta nel 23/02/2017 vale 15 anni 2032 --DGP 209/2016 ALL I COMMA 11-3-13 -analisi biennali anni dispari-data registrazione 9 marzo 2017-
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	fatte 16/04/2021- biennali anni dispari
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Solo scarico servizi igienici - 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	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
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 al conai
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Affidare la manutenzione degli impianti di condizionamento a ditta autorizzata, che compilera' 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	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Mantenere il più possibile un lay out ordinato all'interno dell'ambiente di lavoro

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	In alcuni casi i passaggi che portano agli estintori risultano ostacolati
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	Si ricorda che il maniglione deve essere marcato CE
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Posizionare cartello
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
<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 portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	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)?	No	Applicare corrimano alla parte mancante di scala fissa
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 e non impilare materiali pesanti troppo in altezza
<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	In genere. Per qualche quadro elettrico manca cartellonistica specifica
<b>Aerazione</b>		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

<b>Aerazione</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Non aspirata area termoformatura
<b>Macchine ed attrezzi</b>		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
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>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
<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 pronto 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

**Rifiuti**

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che l'acqua di condensa compressore va smaltita come rifiuto liquido
------------------------------	----	---

**Firme**

Referente Aziendale	Data 31-03-2022 17:42:19	
Consulente Rosati Katia	Data 31-03-2022 17:42:19	