

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COPPAR SRL - Uffici e curvatura

Descrizione:

COPPAR SRL - Uffici e curvatura - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-11-2020 09:06:58

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

VALLEFOGLIA

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 | Presenti 8 lavoratori |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Baldelli Bruno |
| 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 | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Non pertinente | |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Non pertinente | |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Si | |
| E' presente un RLST? | No | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | Baldelli Alessandro |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----------------|-----------|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Di mascia |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati i preposti? | Non pertinente | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | 21/1/14 |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | No | |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | No | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | No | |

| DVR | | |
|---|----------------|---------------|
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | No | |
| 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 | |
| E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | No | Da verificare |
| 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 | |
| La valutazione del rischio bilogico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | No | |
| 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? | Non pertinente | |
| 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 | solamente Datore di lavoro |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | No | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | |

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? | No | PIERI Filippo Baldelli Alessandro Corso fatto il 24/2/2015 Aggiornate entro il 24/2/20 |
| 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 | formazione scade 07 marzo 2018 |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |

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 | Scadenza Documento: 17-12-2020 12/12/2021 |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Verificare |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |

| Emissioni in atmosfera | | |
|---|----------------|--|
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Si | 28/7/2015 Scadenza Documento: 28-7-2030 |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Si | |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Si | |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Non pertinente | |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fogna e/o l'agibilita'? | Si | |
| Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione? | Si | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | |

| Rifiuti | | |
|---|----------------|--|
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Non pertinente | |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | Non pertinente | |
| Rumore esterno | | |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | No | |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | Si | |
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| Per impianti la cui carica di | Non | |

| Impianti contenenti F-GAS | | |
|--|------------|--|
| 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 certificata? | pertinente | |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | No | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|--|----|--|
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesci? | Si | |
|--|----|--|

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|----|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | No | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | No | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | No | |

| Immagazzinamento | | |
|--|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | No | |
| Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | No | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| 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 | Si | |

| Rischio elettrico | | |
|--|----|--|
| Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| 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? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Si | |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----|--|
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto 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 | |

Rischi ufficio

| | | |
|--|----|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |

Firme

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 11-11-2020 09:06:58 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 11-11-2020 09:06:58 |  |

Riepilogo Scadenze

- **17-12-2020** : E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? -
data scadenza-
- **28-7-2030** : E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in
atmosfera? -data scadenza-