

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PLAC SYSTEM SRL

Descrizione:

PLAC SYSTEM SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-01-2020 16:20:55

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Montelabbate

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 individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Occorre aggiornamento. Verificare se comunicato nominativo a sito www.inail.it . Si consiglia di individuare un rappresentante tra i lavoratori
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Consigliato aggiornamento
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
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	Occorre aggiornare

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare (pratica fuori contratto)
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Aggiornare monitoraggio
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	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)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Si ricorda di redigere il duvri nei casi di interferenze lavorative
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Prossimo invio periodico 2020

Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare la prova di evacuazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare sempre che le attrezzature di lavoro siano controllate nel loro corretto funzionamento. Tenere evidenza
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	Aggiornare formazione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Aggiornare formazione lavoratori. Si consiglia di sottoporre i lavoratori ad una formazione con docenti esterni. Il corso di aggiornamento lavoratori ha periodicit� quinquennale.
Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto	Si PLAC SYSTEM SRL	

Impianti		
elettrico?		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifiche srl
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che è necessario effettuare verifica di messa a terra dell'impianto elettrico con periodicità biennale. Controllare anche le attrezzature di lavoro alimentate con elettricità
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	Fare per 2020
Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Uno dei capannoni non è ricompreso nella vostra autorizzazione alle emissioni. Si consiglia di integrare
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Si	Tacito rinnovo

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di non superare l'anno dal carico, per effettuare lo scarico dei rifiuti. Applicare sopra i contenitori dei rifiuti cartelli con i codici CER dei rifiuti che contengono
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I condizionatori devono essere verificati periodicamente, da ditta specializzata
Amianto		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Attenzione La presenza di amianto richiede che venga fatta una valutazione sullo stato di conservazione, e nomina di un responsabile amianto
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Attenzione alle rulliere

Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	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	
Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Numerare gli estintori e tenere sotto controllo la verifica semestrale
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare valutazione per silos e ricarica carrello elevatore

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere mancate uni en 131
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Effettuare pulizia dei filtri in modo da migliorare la resa
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda controllo trimestrale sistemi di trazione
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Potenziare cartellonistica sicurezza
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 10-01-2020 16:20:55	
Consulente Rosati Katia	Data 10-01-2020 16:20:55	