

# 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.

| <b>Organigramma e Formazione</b>  |    |  |
|---|----|--|
| 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.<br>Verificare se comunicato nominativo a sito <a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a> . 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 |  |
| <b>DVR</b>  |    |  |
| 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   |

| <b>DVR</b>  |    |   |
|---|----|---|
| 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 |   |
| <b>Documenti di gestione</b>  |    |   |
| 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                                       |

| <b>Documenti di gestione</b>   |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| 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   |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |                       |  |
| 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 periodicità quinquennale. |
| <b>Impianti</b>  |                       |  |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto  | Si<br>PLAC SYSTEM SRL |  |

| <b>Impianti</b>  |    |  |
|--|----|--|
| 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 periodicita' biennale. Controllare anche le attrezzature di lavoro alimentate con elettricità |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |    |  |
| 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  |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>  |    |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No | Uno dei capannoni non è ricompreso nella vostra autorizzazione alle emissioni. Si consiglia di integrare   |
| <b>Scarico acque reflue</b>  |    |  |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?                     | Si | Tacito rinnovo   |

| <b>Rifiuti</b>  |    |   |
|---|----|---|
| 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 |
| <b>Consorzi di filiera</b>                                      |    |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                    | Si | Verificare iscrizione conai   |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>                                |    |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                    | Si | I condizionatori devono essere verificati periodicamente, da ditta specializzata  |
| <b>Amianto</b>  |    |   |
| 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  |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>                                |    |   |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?          | No | Attenzione alle rulliere  |

| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |    |  |
|---|----|--|
| 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 |  |
| <b>Prevenzione incendi</b>  |    |  |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?   | No |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | Si | Numerare gli estintori e tenere sotto controllo la verifica semestrale |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>   |    |  |
| Le zone ATEX sono segnalate?  | No | Effettuare valutazione per silos e ricarica carrello elevatore         |

| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>                                       |    |   |
|--|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | Si | Le scale portatili devono essere mancate uni en 131         |
| <b>Illuminazione</b>   |    |   |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?                         | Si |   |
| <b>Aerazione</b>   |    |   |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | Effettuare pulizia dei filtri in modo da migliorare la resa |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>  |    |   |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?   | Si |   |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?                                      | Si |   |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>   |    |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | Si | Si ricorda controllo trimestrale sistemi di trazione        |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>  |    |   |
| 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<br>10-01-2020<br>16:20:55 |  |
| Consulente<br><br>Rosati Katia | Data<br>10-01-2020<br>16:20:55 |  |