

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PLAC SYSTEM SRL

**Descrizione:**

PLAC SYSTEM SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

13-01-2020 15:15:29

**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. 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

### 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 periodicità quinquennale.

### Impianti

E' presente il certificato di conformita' dell'impianto	Si 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
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si ricorda che utilizzare gli scarti di legno per la stufa per il riscaldamento, comporta un'autorizzazione al recupero rifiuti. Diversamente va acquistata legna appositamente destinata alla stufa. La cenere risultante va analizzata e smaltita come rifiuto.
<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 PLAC SYSTEM SRL	Uno dei capannoni non è ricompreso nella vostra

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
		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	
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 PLAC SYSTEM SRL	Attenzione La presenza di amianto richiede che venga

<b>Amianto</b>		
		fatta una valutazione sullo stato di conservazione, e nomina di un responsabile amianto
<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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare che le rulliere siano dotate di sistemi di fine corsa. Rischio caduta materiali
<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

<b>Prevenzione incendi</b>		
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	PLAC SYSTEM SRL

<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	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Potenziare cartellonistica sicurezza
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
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	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato	No PLAC SYSTEM SRL	Ceneri stufa

**Rifiuti**

assegnato un codice CER,  
compreso il relativo  
contenitore?

**Firme**

Referente Aziendale	Data 13-01-2020 15:15:29	
Consulente Rosati Katia	Data 13-01-2020 15:15:29	