

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PLAC SYSTEM SRL

**Descrizione:**

PLAC SYSTEM SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-05-2022 11:52:19

**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 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	scade 01/05/2022
E' stato nominato un medico competente?	Si	lecher
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	verificare
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

### Organigramma e Formazione

E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	potenziare numero addetti sia nella sede centrale che nella sede distaccata/magazzino
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	aggiornare corso e potenziare numero addetti nella sede distaccata
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	occorre aggiornare corso
Sono stati individuati i preposti?	No	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
--	----	--

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	07/05/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Pratica fuori contratto
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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	07/05/2019
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	occorre fare monitoraggio polveri legno e formaldeide
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	necessario nuovo invio. Si ricorda invio ogni tre anni
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
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' 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	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	occorre fare monitoraggio ambiente di lavoro e spedizione registro esposti sul sito inail

## Documenti di Gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Attraverso ricevute di manutenzione ( manutenzione silos : nuova coima- manutenzione carrelli elevatori : agostini - manutenzione estintori e porte tagliafuoco :mingucci
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	si ricorda di compilare il registro
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Occorre ricomprendere tutte le attività nel CPI (Verificare deposito) - att.37.2 C-74.1 A
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Organizzare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	necessario formalizzare la formazione con i verbali
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	
<p>E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?</p>	Si	
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	Si	
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	Si	<p>Aggiornare formazione lavoratori. Si consiglia di sottoporre i lavoratori ad una formazione con docenti esterni. Il corso di aggiornamento lavoratori ha periodicità quinquennale.</p>

<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	Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
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?	Si	pozzo concessione del 2002-2003 scade 17/03/2033
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si PLAC SYSTEM SRL	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	D.G.P. n. 254 del 30/09/2011, articolo 11, comma 4 - silos per segatura
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	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Uno dei capannoni non è ricompreso nella vostra autorizzazione alle emissioni. E' necessario integrare
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	tacito rinnovo

<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Cenere stufa va analizzata e smaltita come rifiuto
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	acqua con colla 13/10/2021--EER 08.04.16
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	No	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.
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
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 PLAC SYSTEM SRL	Verificare se fatta iscrizione

<b>Consorzi di filiera</b>		
		conai
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I condizionatori devono essere verificati periodicamente, e Occorre verificare il tipo di gas e la quantità . Con tre kg di gas refrigerate Occorre fare comunicazione fgas entro maggio
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Verificare con proprietario
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	verificare con proprietario
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	No	verificare
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>		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si PLAC SYSTEM SRL	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	Si ricorda che le rulliere devono essere dotate di sistemi di fine corsa. Rischio caduta materiali
<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Numerare gli estintori e verificare il controllo semestrale. Non coprire gli estintori con materiali che ne impediscono il raggiungimento in caso di necessità

<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	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
		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>		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
<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	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Sede distaccata
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Ceneri stufa
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 30-05-2022 11:52:19	
Consulente Rosati Katia	Data 30-05-2022 11:52:19	