

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PLEXIS SRL

**Descrizione:**

PLEXIS SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-05-2018

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**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, 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 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	Corso aggiornamento del 07.12.2016 da 14 ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prossimo aggiornamento entro 15/09/2019
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

PLEXIS SRL

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Si consiglia di nominare e formare il preposto ( Tony)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenza
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	20.03.2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Inviare aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	

<b>DVR</b>		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Monitoraggio PTS e Aldeidi I<0.1
E' ripresetata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario redigere Doc Niosh per movimentazione manuale dei carichi, Doc Ocr� per movimenti ripetitivi e doc Atex per atmosfere esplosive
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Inviare procedure soppalco, ecc
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si PLEXIS SRL	

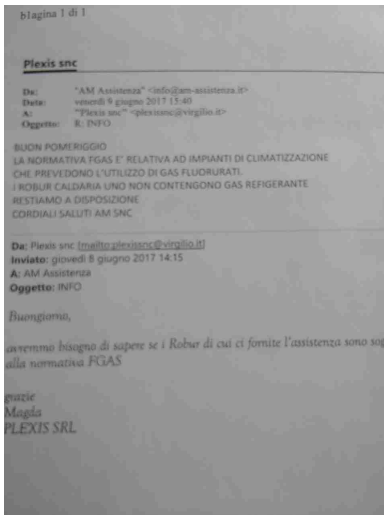
Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Entro settembre 2017 tutti i lavoratori devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore

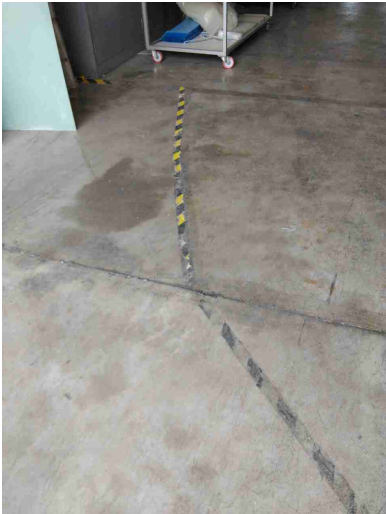
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Scadenza febbraio 2020
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
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	Prossima verifica 17.06.2022 per entrambi gli immobili
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se soggetto alla denuncia di messa in servizio e ai controlli periodici


<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	Messa a Regime 16.07.2012
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	Modica non sostanziale per nuovo laser di marzo 2017
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Aspe Prot. 6616del 16.06.2006 + comunicazione per il civ 13




<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Si ricorda la necessit di mantenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti ogni 10 giorni lavorativi
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	

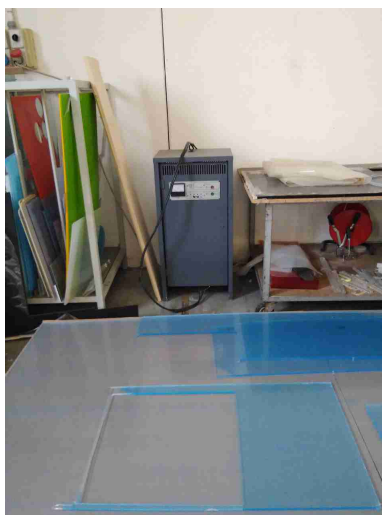
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	Condizionatore uffici R410 per 600 gr e Robur Caldaria
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto	No PLEXIS SRL	Necessario redigere stato di conservazione del materiale

<b>Amianto</b>		
e' stato verificato lo stato di conservazione?		contenente amianto presente nella copertura. Verificare mq nel preventivo
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Ripristinare segnaletica
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Segnalare a terra l'area di carico scarico del carrello

Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
		
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
	PLEXIS SRL	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Verranno sostituite



Scale e rampe mantenute pulite da ingombri

Sì

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

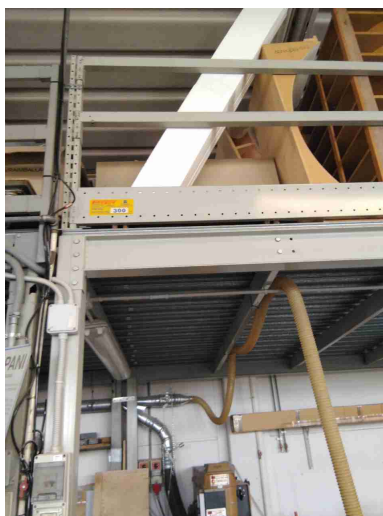
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

Si



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si



## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

No

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?

Si

Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?

No



## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No



## Rischio elettrico



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Civ 13 ripristinare sportelli e cartelli



## Aerazione



I locali appaiono adeguatamente aereati?

Sì

E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?

Sì

PLEXIS SRL

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?	No	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	

PLEXIS SRL

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare cartello con pericolo di ustione
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

**Rischi chimico e cancerogeno**

 E' presente un deposito  
 dedicato per prodotti chimici?

 Non  
 pertinente

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No


**Dispositivi di protezione individuale (DPI)**

I lavoratori fanno un uso

 Si  
 PLEXIS SRL

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

regolare e corretto dei DPI?

I DPI hanno un buono stato di manutenzione?

Si

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si



## Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?

No

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?

No

<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	No	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello

## Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

## Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

Sì

Buona condizione delle sedie?

Sì

Scrivanie in buone condizioni?

Sì

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

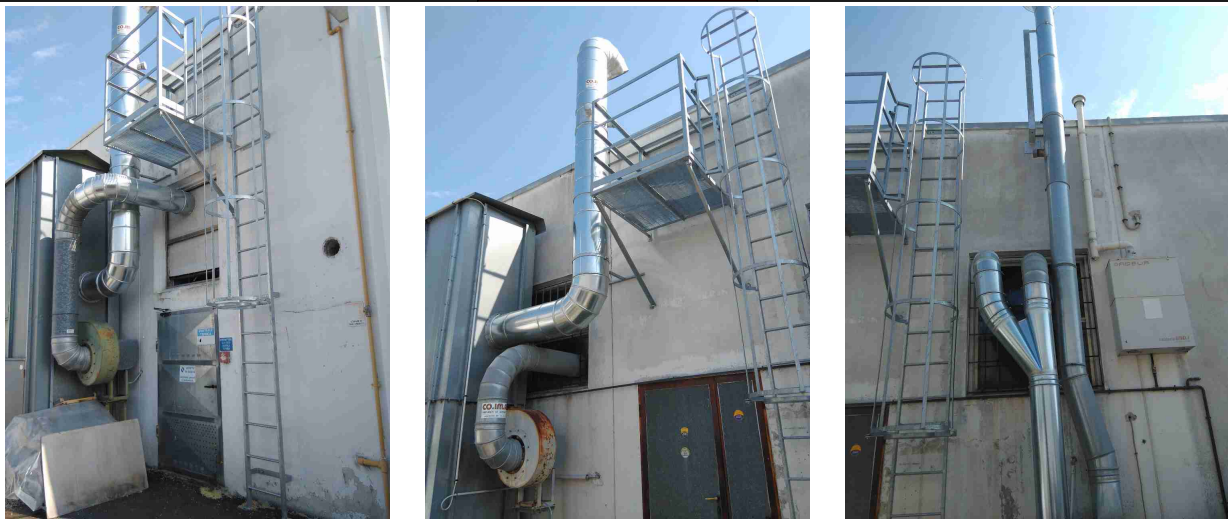
Sì

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?

Sì

Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

No

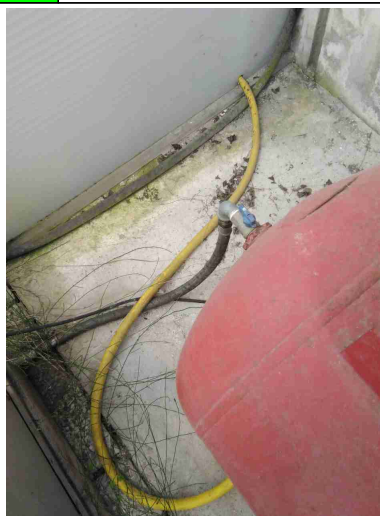
<b>Rischi ufficio</b>		
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	



## Scarico acque reflue

Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?

Si

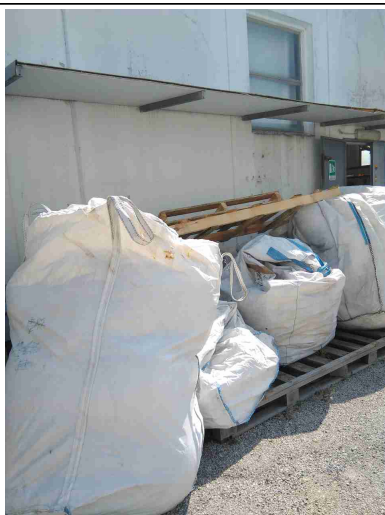




## Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Installare cartello



<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 10-05-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 10-05-2018	