

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PLEXIS SRL

Descrizione:

PLEXIS SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-05-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

Personne 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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante 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	

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 con un altro Addetto al Primo Soccorso (corso da 12 ore) e un altro Addetto alla Lotta Antincendio (corso da 4 ore)
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	DVR allegato alla presente
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	

DVR		
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
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' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	In seguito alla redazione del nuovo DVR Chimico è emersa la necessità di effettuare ulteriori monitoraggi ambientali: Civico 13: Laser _Monossido di carbonio + Anidride Carbonica Civico 5: Lavorazione meccanica_polveri + Incollaggio_SOV
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario redigere Doc Niosh per movimentazione manuale dei carichi (per operaio addetto alla movimentazione dei semilavorati per operazioni di carico e scarico dalle macchine) , Doc Ocra per movimenti ripetitivi (operaio addetto alla pulizia ed imballaggio pezzi) e doc Atex per atmosfere esplosive (ricarica carrello elevatore ed impianto di aspirazione)
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Allegate alla presente si trasmettono procedure di sicurezza (soppalco e scale)

Documenti di gestione

E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Redigere elenco di tutti i fornitori con particolare attenzione ai manutentori (elettricista, idraulico, manutentore estintori, ecc)
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	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Aggiornare ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	

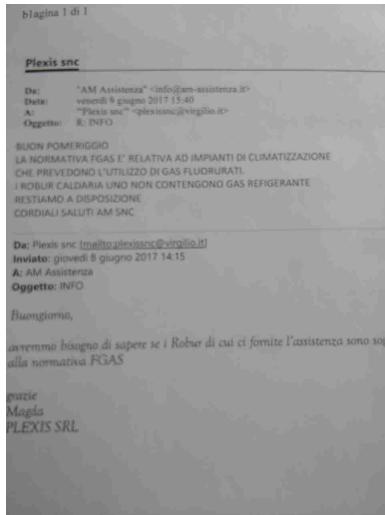
Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Inviato fax simile via mail
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, 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 (modulistica via mail)
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 è soggetto alla denuncia di messa in servizio e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		
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	

Emissioni in atmosfera		
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
Scarico acque reflue		
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. 6616 del 16.06.2006 + comunicazione per il civ 13
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Si ricorda la necessità 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	

Rifiuti		
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	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
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	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti 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

Impianti contenenti F-GAS



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Necessario redigere stato di conservazione del materiale contenente amianto presente nella copertura (internamente ed esternamente)
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture

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?

No

Installare sui portoni di
 ingresso in particolar modo
 sul civ 5



Passaggi per pedoni ben
 delimitati?

No

Ripristinare la segnaletica
 orizzontale che identifica il
 passaggio pedonale



Sicurezza delle strutture

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 caricate?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	



Prevenzione incendi

Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
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	Installare esternamente



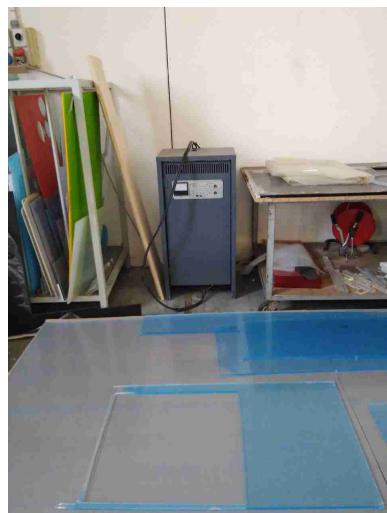
PLEXIS SRL

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Segnalare le ricariche dei carrelli e gli impianti di aspirazione
------------------------------	----	---



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	No	Mantenere un'area con un raggio di circa 2.5 metri liberi da materiale facilmente infiammabile
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verranno sostitute le scale in legno con scale marcate UNI EN 131
--	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
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	



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
---	----	--

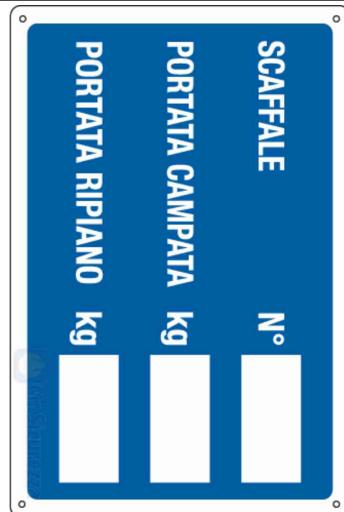


Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	Allegata alla presente
--	----	------------------------

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Installare cartello riportante la portata massima della struttura

Immagazzinamento



I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare sul quadro del civico 5
--	----	------------------------------------

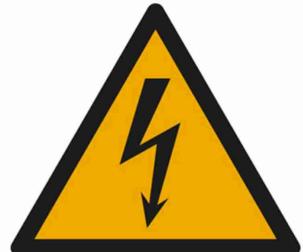
Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Ripristinare sportello del quadro elettrico del civico 13 ed installare i due cartelli di seguito riportati



QUADRO ELETTRICO



Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?

Si

Annotare le verifiche nel registro dei controlli antincendio

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
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	Ripristinare i Carter di protezione
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Macchine ed attrezzature		
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	Raccogliere tutti i libretti di uso e manutenzione di tutti i macchinari
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare cartello con pericolo di ustioni nella piegati e più vecchia
Condizione dei carrelli elevatori		
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	

Rischi chimico e cancerogeno

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	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reperire scheda di sicurezza del prodotto utilizzato in conto terzi



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Anche se utilizzato occasionalmente è necessario richiedere la scheda di sicurezza aggiornata
------------------------------	----	---

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
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 nelle scala di Borg?	No	
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 significante del tempo lavorativo?	No	

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello
		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per automezzo aziendale

Rischi ufficio

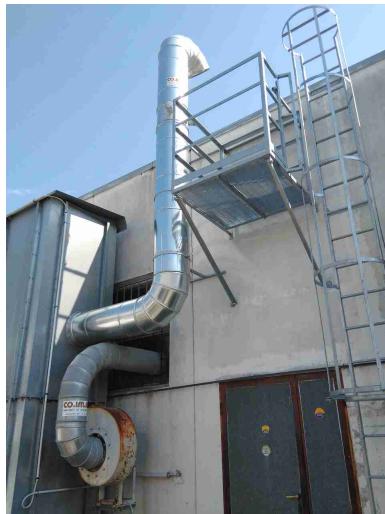
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

Rischi ufficio

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello riportante la sigla della emissione così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera

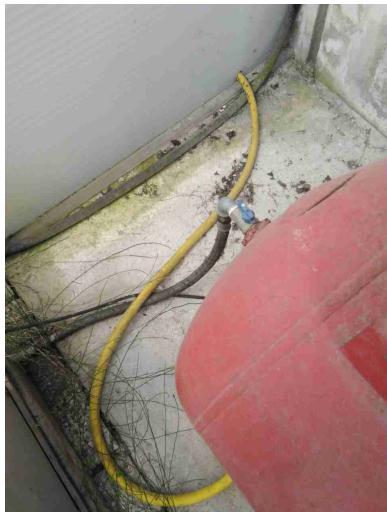


Emissioni in atmosfera

I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	Predisposto accesso in sicurezza
--	----	----------------------------------

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Convogliare all'interno di un contenitore ed avviare a smaltimento mediante ditta autorizzata. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una analisi chimica



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Installare a muro il cartello riportante codice CER e descrizione del rifiuto che contengono i sacchi
	PLEXIS SRL	

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Richiedere un telo impermeabile o un cassone con sistema di copertura

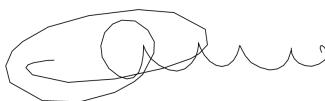


E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si

Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?

Si

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Le bombolette spray e i tubi di silicone devono essere smaltiti come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto. Per poter attribuire il codice CER è necessaria una caratterizzazione a vista (necessarie schede di sicurezza)
Firme		
Referente Aziendale	Data 14-05-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 14-05-2018	