

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## PLEXIS SRL

**Descrizione:**

PLEXIS SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-06-2019

**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 validita'?	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'?	Si	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		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	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' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	In seguito alla redazione del nuovo DVR Chimico Civico 5: Lavorazione meccanica_polveri + Incollaggio_SOV
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	Necessario approfondire il rischio movimentazione
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)

PLEXIS SRL

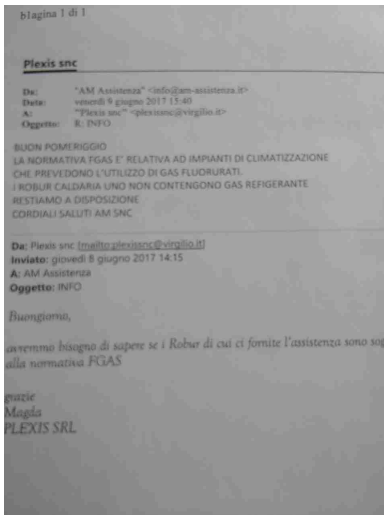
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere elenco di tutti i fornitori con particolare attenzione ai manutentori (elettricista, idraulico, manutentore estintori, ecc)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' 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	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Inviato fax simile via mail
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	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 carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Prossima verifica 17.06.2022 per entrambi gli immobili
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	Modifica 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	



<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	Aspes Prot. 6616del 16.06.2006 + comunicazione per il civ 13
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 necessita 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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Per Caldara Plast
<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	Si PLEXIS SRL	

Consorzi di filiera		
per i produttori o gli importatori di imballaggi?		
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 la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, 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	

PLEXIS SRL

<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	No	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
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?	No	Installare sui portoni di ingresso in particolar modo sul civ 5

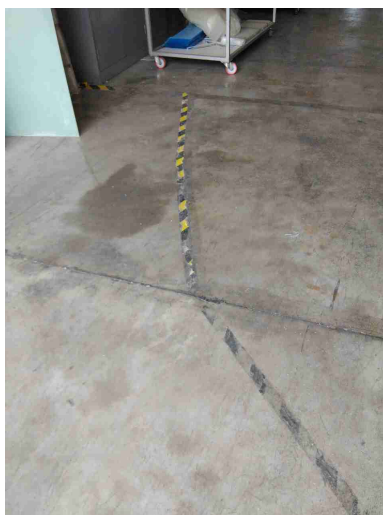
## Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?

No

Ripristinare la segnaletica orizzontale che identifica il passaggio pedonale



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

No

Segnalare a terra l'area di carico scarico del carrello

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare esternamente

## Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati  
semestralmente

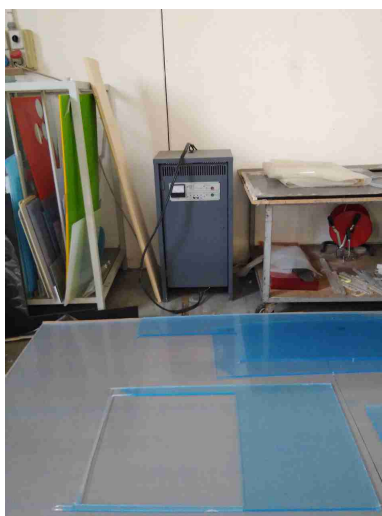
Si

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono  
segnalate?

No

Segnalare le ricariche dei  
carrelli e gli impianti di  
aspirazione



<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	No	Mantenere un'area con un raggio di circa 2.5 metri libera da materiale facilmente infiammabile
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verranno sostituite le scale in legno con scale marcate UNI EN 131
		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati 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

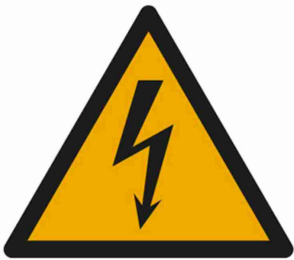

Scaffalature in buone



Si  
PLEXIS SRL



<b>Immagazzinamento</b>		
condizioni (ancorate, indicazione portata)?		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
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
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p><b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b></p> </div> </div>		

PLEXIS SRL

<b>Rischio elettrico</b>		
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
 <b>QUADRO ELETTRICO</b>	 <b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b>	
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
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità 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
<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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

PLEXIS SRL

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare cartello con pericolo di ustioni nella piegati e pi vecchia
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
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 ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reperire scheda di sicurezza del prodotto utilizzato in conto terzi

## Rischi chimico e cancerogeno



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Anche se utilizzato occasionalmente necessario richiedere la scheda di sicurezza aggiornata



## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Sì

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

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

Si



## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

No

Installare cartello

## Primo soccorso



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

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

Si

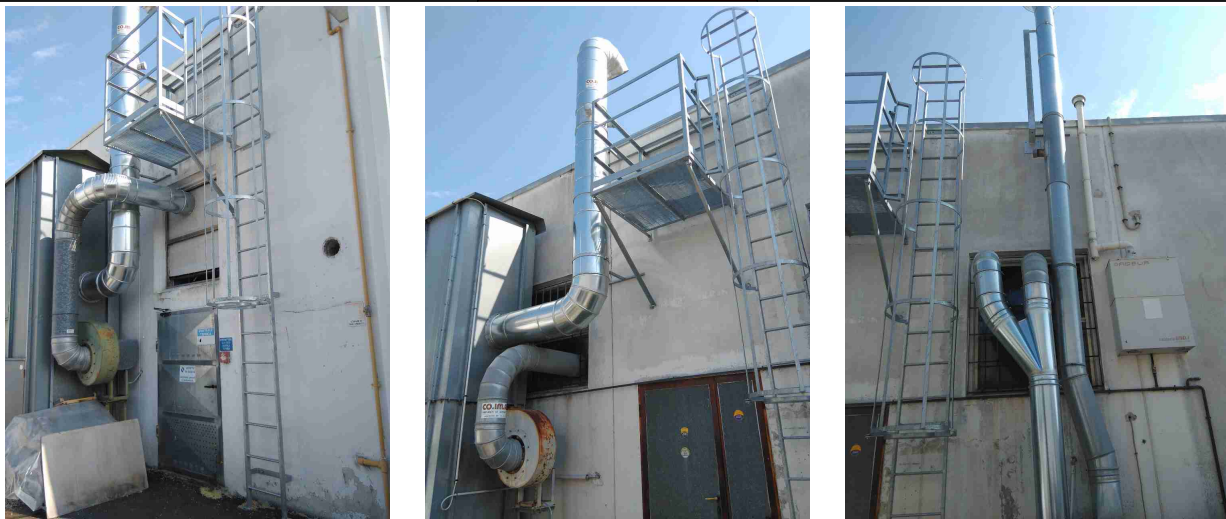
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

Si

Fotocopiatrici a getto d'inchiostro

PLEXIS SRL



<b>Rischi ufficio</b>		
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	Installare cartello riportante la sigla della emissione così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	Predisposto accesso in sicurezza
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	

PLEXIS SRL

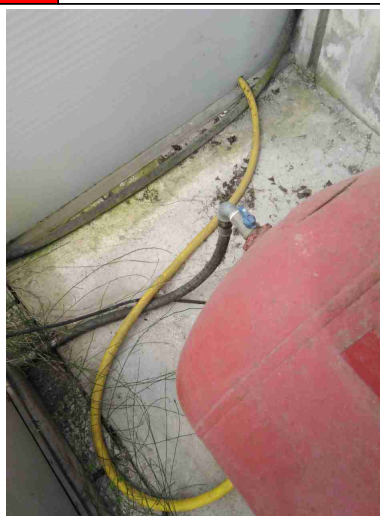
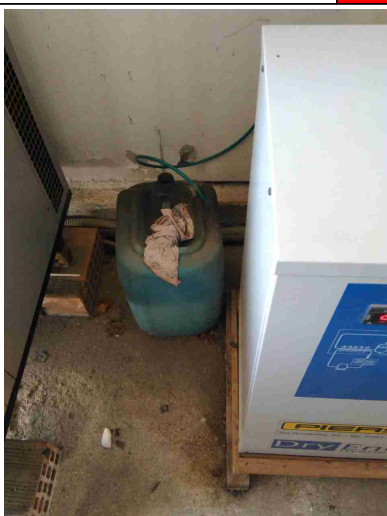


## Scarico acque reflue

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?

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



<b>Rifiuti</b>		
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	
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 necessaria una caratterizzazione a vista (necessarie schede di sicurezza)
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 26-06-2019	

Firme		
Consulente Barberini Nicoletta	Data 26-06-2019	