

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PLEXIS SRL

Descrizione:

PLEXIS SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-07-2020 08:54:41

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 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.

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	
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 PLEXIS SRL	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario corso di aggiornamento
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	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	Aggiornare
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 PLEXIS SRL	

DVR		
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'?	Si	
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 periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	In seguito alla redazione del nuovo DVR Chimico è necessario procedere con i monitoraggi ambientale anche per il Civico 5: Lavorazione meccanica_polveri + Incollaggio_SOV
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario approfondire il rischio per ricarica carrello elevatore ed impianto di aspirazione

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondire il rischio da movimentazione manuale dei carichi (per operaio addetto alla movimentazione manuale dei semilavorati durante le operazioni di carico e scarico dalle macchine) ed il rischio da movimenti ripetitivi (operaio addetto alla pulizia ed imballaggio pezzi)
E' presente il piano di emergenza?	Si	
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 poi procedere con la trasmissione del documento
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Non necessaria
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?	No	Si ricorda che il registro deve essere aggiornato ogni 3 mesi

Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Si ricorda che il registro deve essere aggiornato almeno una volta a 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	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	No	Necessario aggiornamento della durata di 4 ore per entrambi gli addetti
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	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	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
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 è soggetto alla denuncia di messa in servizio e ai controlli periodici

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Determinazione n. 2019 del 05.08.2010
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Analisi entro 16.07
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)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	Modifica non sostanziale per nuovo laser di marzo 2017

Scarico acque reflue

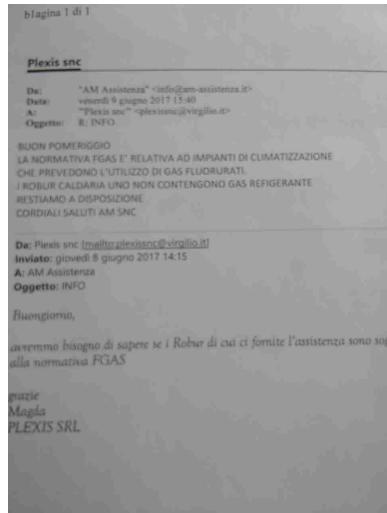
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Aspes Prot. 6616 del 16.06.2006 + comunicazione per il civ 13

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	
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
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	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 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

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?	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.?	Si	

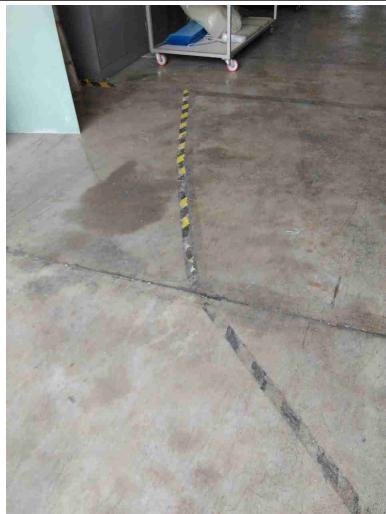
Sicurezza delle strutture

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



Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	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
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	

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	

Prevenzione incendi



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



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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
----------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------



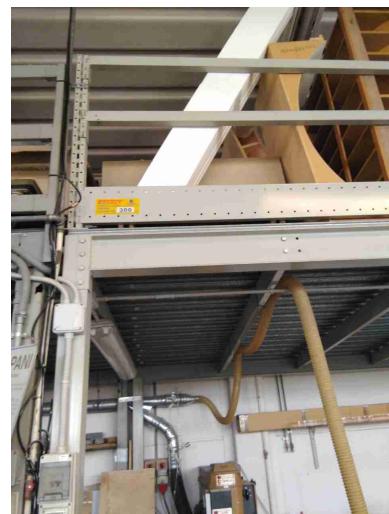
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

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

Immagazzinamento

condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------



PLEXIS SRL



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
----------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	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	
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	

Macchine ed attrezzature

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare cartello con pericolo di ustioni nella piegati e pi? vecchia
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	
		

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia,	Si	
	PLEXIS SRL	

Condizione dei carrelli elevatori

sistema di trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	

Rischi chimico e cancerogeno

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	Si	Sono presenti le schede di sicurezza dell'olio da taglio e dell'adesivo siliconico
------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------



Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

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 pronto 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

Rischi ufficio		
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?	Si	
  		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	Predisposto accesso in sicurezza
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Scarico acque reflue

E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
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	I 2 compressori sono dotati di separatore acqua e olio. Lo smaltimento dei filtri, stracci e rifiuti liquidi è a carico della ditta che effettua la manutenzione.




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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rifiuti



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

Si

Richiedere un telo impermeabile o un cassone con sistema di copertura



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Non pertinente

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). Si stima un consumo di una bomboletta e un tubo al mese.
------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firme

Referente Aziendale	Data 29-07-2020 08:54:41	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 29-07-2020 08:54:41	