

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRAFICHE ROSSI SRL

Descrizione:

GRAFICHE ROSSI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-11-2020 14:07:51

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Pesaro

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	Verbale di assemblea con data certa
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 di aggiornamento da 14 ore
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Verbale di rinuncia del 2016
E' presente un RLST?	No	Si consiglia di procedere con la nomina di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con un Addetto alla Lotta Antincendio e un Addetto al Primo Soccorso (corso da 4 ore e 12 ore rispettivamente) Patrizia dal 01.01.2021 esce dalla società
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
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 ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
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	Relazione del 03.03.2017 I<0.1 per le Sov
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	I SOV <0.1
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 redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione ad Atmosfere Esplosive (ATEX) per il deposito dei prodotti chimici
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Approfondimento non necessario

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ognqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
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)?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
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	per transpallet
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	

Documenti di Gestione

Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione dei macchinari
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	Registro della C. V. R

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	Corso aggiornamento 05.12.2017
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<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. 4 marzo 2013?</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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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 collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	CT a metano da 48.83 KW
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
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?	No	Contattato tecnico compressore: se $PxV > 800$ LT comunicazione di messa in servizio e verifiche periodiche – se $PxV < 8000$ LT solo messa in servizio. Necessario controllare anche serbatoio che deve avere certificato + certificato valvola di sicurezza e se ha più di 10 anni ? obbligatoria anche la prova spessimetrica
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	Non	
	GRAFICHE ROSSI SRL	

Emissioni in atmosfera		
validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	DGP 254/2011 c.2
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	Analisi non necessarie-- passaggio da 203 a DGP
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	Consumo inferiore
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	No	Sarà necessario comunicare entro 10 giorni dalla variazione il nominativo del nuovo Legale Rappresentante.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda l'importanza di verificare periodicamente periodicamente il non superamento dei 3 kg giornalieri di prodotti per la stampa(inchiostri, vernici, ecc)

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	Autorizzazione n.7630 del 14/07/2003 per scarico domestico
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
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	Cancellazione del 08.05.2015 Prot. 4506/2015
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	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	Esportazione irrisoria a San Marino

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

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture

<p>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?</p>	No	<p>Installare sul portone laterale il cartello di seguito riportato</p>
--	----	---



<p>Passaggi per pedoni ben delimitati?</p>	Non pertinente	
<p>Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?</p>	Non pertinente	
<p>Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?</p>	Non pertinente	
<p>Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?</p>	Non pertinente	
<p>Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?</p>	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Appendere a muro o in apposita struttura
---	----	--



Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nella recinzione esterna



Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Installare cartelli nelle aree di deposito e utilizzo prodotti chimici
------------------------------	----	--



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
--	----------------	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Non pertinente	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Non pertinente	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
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	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

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?	Si	
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

Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	



Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
---	----	--



Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	
---	----------------	--

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Nei contenitori secondari degli inchiostri andrebbero riportate anche le frasi ed i pittogrammi di pericolo indicati nei contenitori principali
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
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	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
---	----------------	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Sostituire i materiali scaduti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per autovettura 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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello con sigla emissioni così come indicata nella Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	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?	No	Ad oggi l'acqua viene miscelata con acqua lavaggio telai (andrebbe gestita separatamente)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	La lavapavimenti viene utilizzata una volta all'anno e le acque scaricate in fognatura

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Ogni contenitore di rifiuto deve essere dotato di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
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?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 29-11-2020 14:07:51	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 29-11-2020 14:07:51	