

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRAPHOS SRL

Descrizione:

GRAPHOS SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-11-2017

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CASTELFIDARDO

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|-------------------------------|
| 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 | Effettuare di formazione |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| E' presente un RLST? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | Fare aggiornamento entro 2017 |
| 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 | |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|---|
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | No | da fare |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | No | Reperire schede di sicurezza per effettuare rischio chimico |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | Si | |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | No | da fornire Piano di emergenza |
| 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? | No | |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | No | |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| 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? | Si | |
| 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? | Non pertinente | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---------------|
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | No | da consegnare |
| 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 | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera? | No | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | No | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | No | |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
|  | | |
| 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 | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
| Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| 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? | No | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | Si | |
| Le scaffalature sono ancorate | No | |
|  | | |
| Illuminazione | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni? | Si | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
|  | | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| 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 | |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| 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 | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici? | No | |
| Primo soccorso | | |
| Le cassette sono pulite ed ordinate? | Si | |
| Il contenuto e' controllato periodicamente? | Si | |
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente? | Si | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | No | |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | No | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
|  | | |