

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRAPHOS SRL

Descrizione:

GRAPHOS SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-11-2017

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CASTELFIDARDO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ANDREA CIONCO - VALENTINA CRIMINESI

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 corso di aggiornamento di 14 ore per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) possibile farlo on-line in modalità e-learning
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 ogni 3 anni
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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	Procedere con la valutazione rumore (preventivo inviato)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	Non necessario effettuare valutazione Vibrazioni dato che l'esposizione è trascurabile
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	Reperire le nuove schede di sicurezza in base alla normativa del 2015
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	Sarà fornito il piano di emergenza anche se non è obbligatorio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non obbligatorio dato che l'azienda ha meno di 15 dipendenti


Domande	Risposte	Dettagli
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare che le catene del muletto vengano sottoposte a manutenzione ordinaria trimestralmente
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare che siano presenti i libretti uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate all'interno dell'azienda
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Al momento non rientriamo nell'obbligo di ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)
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	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno consegnate ai dipendenti e fatte firmare le procedure in base ai rischi aziendali
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	Reperire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel reparto litografico
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	Reperire l'autorizzazione alla scarico delle acque reflue

Domande	Risposte	Dettagli
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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	Non necessaria l'iscrizione al SISTRI dato che vi è l'obbligo soltanto per le aziende con più di 10 dipendenti
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	


Domande	Risposte	Dettagli
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Apporre idonea cartellonistica in tutte le uscite di emergenza
		
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Sì	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Sì	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Sì	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Individuare e segnalare con idonea cartellonistica il Punto di Raccolta all'esterno dell'edificio
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Verificare l'agibilità e la portata massima nel soppalco
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Indicare la portata massima in tutte le scaffalature
Le scaffalature sono ancorate	No	Tutte le scaffalature devono essere fissate a muro o a terra
		

Domande	Risposte	Dettagli
Illuminazione		
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?	No	<p>Apporre idonea cartellonistica sui quadri elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di spegnimento con acqua - Alta tensione
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		

Domande	Risposte	Dettagli
I locali appaiono adeguatamente aereati?	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	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	I prodotti chimici devono essere stoccati in idonei armadietti o locali dotati di aerazione naturale o forzata e dotata di idonea cartellonistica di sicurezza
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Effettuare reintegro della Cassetta di Primo Soccorso in base al DM 388\03 ed eliminare materiale scaduto
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Viene effettuata la manutenzione agli impianti di aerazione ogni sei mesi
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 devono essere stoccati in appositi contenitori in cui viene indicato il rispettivo codice CER
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	I barattoli e bidoni contenenti residuo di inchiostro devono essere coperti da tettoia o stoccati all'interno dello stabile
		

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Smaltire correttamente come rifiuto: - gli stracci sporchi - imballaggi con residui