

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRAPHOS SRL

Descrizione:

GRAPHOS SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-02-2019

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CASTELFIDARDO

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	Effettuare corso di aggiornamento di 14 ore per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) possibile farlo on-line in modalit 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	
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	

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'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Procedere con la valutazione rumore (preventivo inviato)
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	Non necessario effettuare valutazione Vibrazioni dato che l'esposizione trascurabile
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Reperire le nuove schede di sicurezza in base alla normativa del 2015
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non obbligatorio dato che l'azienda ha meno di 15 dipendenti
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

Documenti di gestione

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

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 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?	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	

Impianti		
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
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 l'obbligo soltanto per le aziende con pi di 10 dipendenti
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

No

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Individuare e segnalare con idonea cartellonistica il Punto di Raccolta all'esterno dell'edificio
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
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 (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	verificare



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Apporre idonea cartellonistica sui quadri elettrici:- Divieto di spegnimento con acqua- Alta tensione
--	----	---

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?

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

Macchine ed attrezzature

Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	
--	----	--



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

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	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
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	reparto litografico il dipendente deve indossare le scarpe antinfortunistiche
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Effettuare reintegro della Cassetta di Primo Soccorso in base al DM 38803 ed eliminare materiale scaduto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio

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	

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	
--	----	--



Rifiuti

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
--	----	---

Rifiuti

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