

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRAPHOS SRL

Descrizione:

GRAPHOS SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-03-2022 09:34:46

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CASTELFIDARDO

Persone che partecipano al sopralluogo:

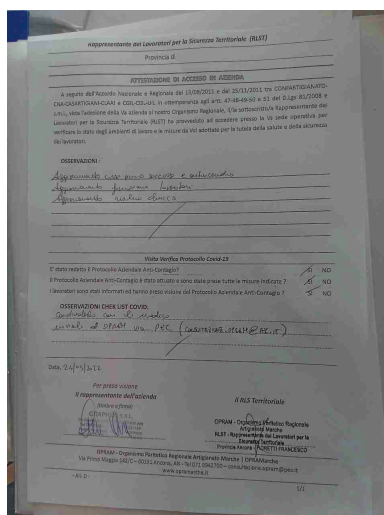
Note:

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 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	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Si	
E' presente un RLST?	Si	il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è Francesco Fioretti dell'OPRAM

Organigramma e Formazione



Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?

Si

Data Documento: 24/3/2018

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?

No

Da fare 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?

No

Da fare aggiornamento
Data Documento: 24/3/2010

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'?

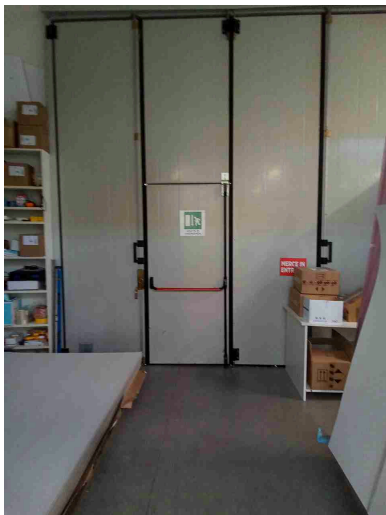
Si

GRAPHOS SRL

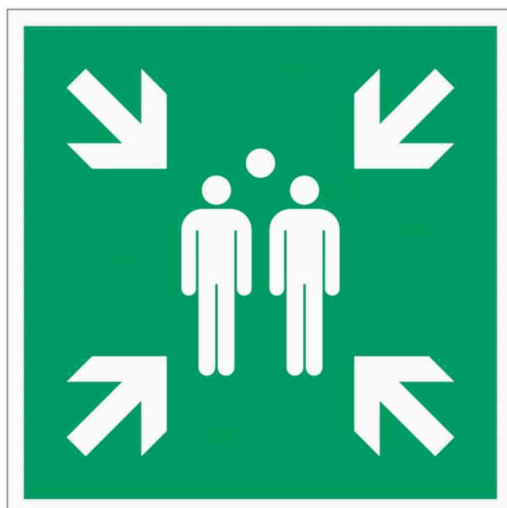
DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Non è necessario ripetere le misurazioni e la valutazione dato che i valori sono parecchio inferiori rispetto al valore limite di azione (80 dB)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	In fase di aggiornamento
E' presente il piano di emergenza?	Si	
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	Tenere registro aggiornato
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare il registro per la verifica delle catene del muletto - le verifiche vengono effettuate da ditta esterna
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

Documenti di Gestione		
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	Attendo lista dipendenti con scadenze per il SeaNext poi gli aggiornamenti saranno svolti da ogni singolo dipendente in modalit� e-learning
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	Data Documento: 24/3/2018
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	Autorizzazione presente del 2010
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	Scadenza Documento: 24/3/2010
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	Analisi NON PREVISTE
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	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica	Si GRAPHOS SRL	

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
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?	Si	

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

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 - ottenere agibilità

Immagazzinamento

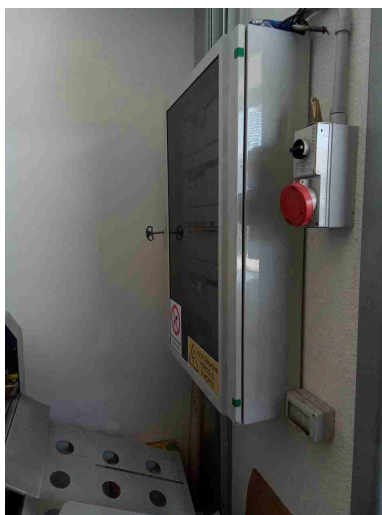
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

GRAPHOS SRL

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare periodicamente il funzionamento di tutte le luci di emergenza
		
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

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

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

GRAPHOS SRL

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Non far utilizzare ai dipendenti la Heidelberg
		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Fotocellule presenti

Macchine ed attrezzature



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?

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)

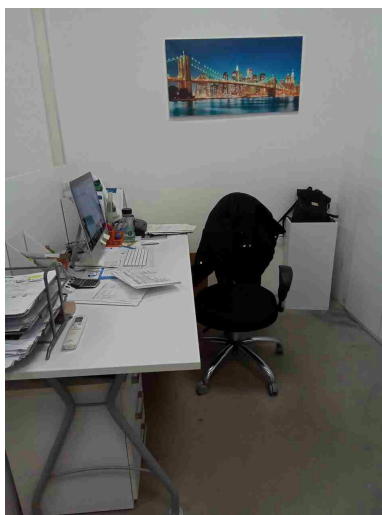
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

No

Nel reparto litografico il dipendente deve indossare sempre 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?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	Segnalare le cassette con adeguata segnaletica
		
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

Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

Si

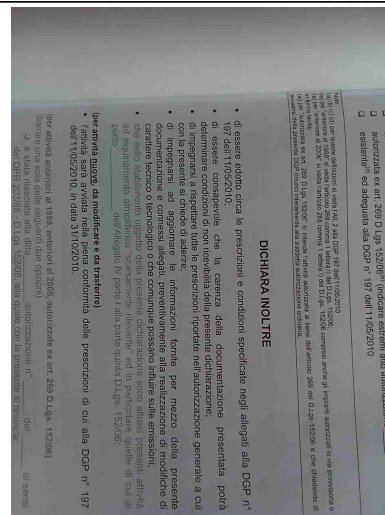
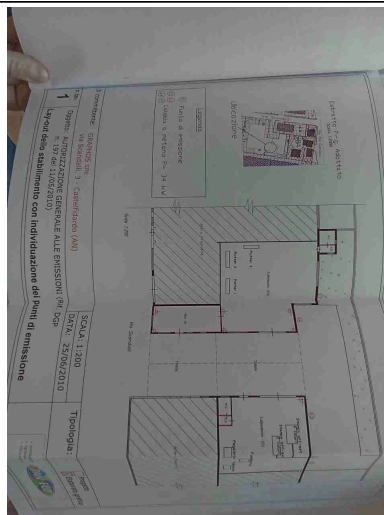
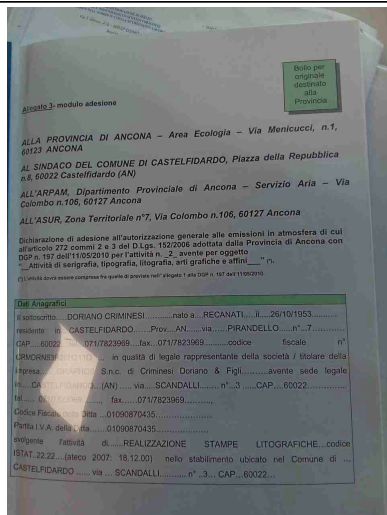
Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

Si

Verificare scadenza

Emissioni in atmosfera

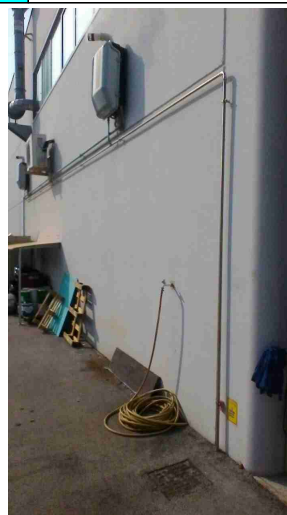
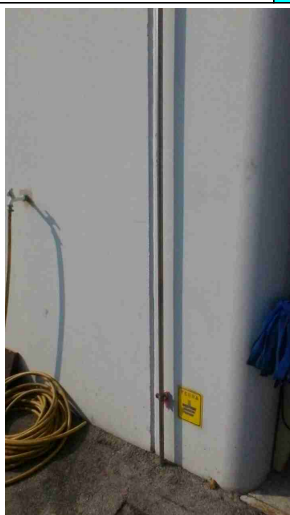


Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Non
pertinente


Non necessario in base alla comunicazione dell'ente gestore



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?

Non
pertinente

Non necessario

Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	Tutti i rifiuti sono stoccati in appositi contenitori e sono stati assegnati i codici CER
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
		
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-03-2022 09:34:46	
Consulente a.cionco-seafano	Data 24-03-2022 09:34:46	