

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRAPHENE-XT SRL (uffici e magazzino)

Descrizione:

GRAPHENE-XT SRL (uffici e magazzino) - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-05-2022 09:29:30

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

ANZOLA DELL'EMILIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Gironi Erika

Note:

Premessa

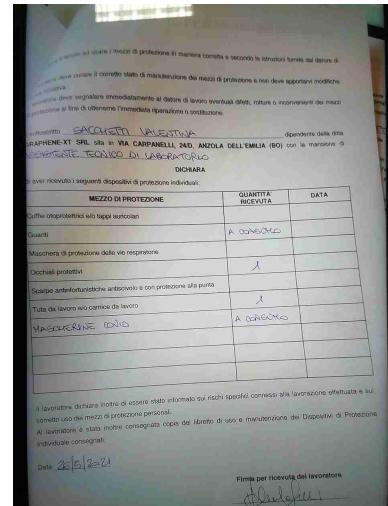
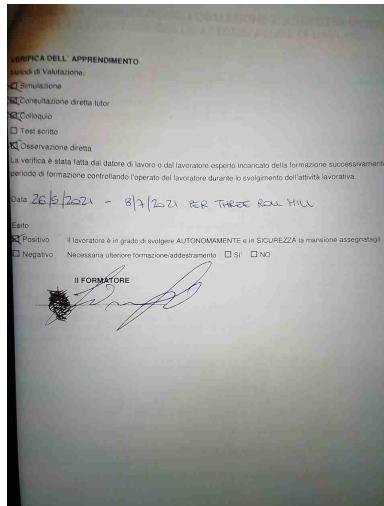
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato 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?	No	da integrare con la nomina del M.C. e del RLS
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	chiarire ulteriormente in occasione del prossimo aggiornamento della visura camerale
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Pedini Amati
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	individuare e formare il RLS
E' stato nominato un medico competente?	No	individuare il MC
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	dopo aver individuato e formato il RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Procedere alla nomina o formalizzare la rinuncia da parte dei lavoratori
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Ligi Simone che è anche D.L. + fare nomina
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Procedere a formare gli addetti
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Ligi Simone che è anche D.L. + fare nomina

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Procedere a formare gli addetti
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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 ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Verificare il rischio connesso ai riscaldatore magnetici presenti in laboratorio
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR

E' presente il piano di emergenza?	No	completare la squadra con i nominativi dei componenti (coordinatore emergenze, Add. Antincendio, Add. PS, ecc)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	consegnate procedure a tutti i lavoratori ed effettuata la formazione l'informazione e addestramento



Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Richiesta redazione DUVRI da parte di Ligi a UNIBO per il dipendente Garcia LLeo
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	da nominare il M.C.

Documenti di Gestione		
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	all'interno del fascicolo delle procedure di sicurezza
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Predisporre per ogni macchinario
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	n.2 raccoglitori conservati in laboratorio ove sono raccolti in ordine alfabetico
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Procedere all'effettuazione della prova (devi piano delle emergenze). inviato modulo

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	inviato verbale: fatto firmare da tutti i lavoratori. Presente anche verbale informazione e addestramento per attrezzature laboratorio e Three Roll Mill (al momento per Sacchetti Valentina)
---	----	---



Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Manca per Miquel
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	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
---	----	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire dalla proprietà
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire dalla proprietà
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Data Documento: 23/6/2021
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	procedere alla verifica periodica o reperire l'evidenza (scadenza ogni 5 anni)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	relazione di autoprotezione allegata alla dico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	reperire ultima prova fumi
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire evidenza

Impianti

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	Denuncia non necessaria. presente compressore s B6000/270.dry 270 litri per 11 bar di pressione. Rientra tra le esclusioni perché recipiente semplice il cui prodotto PxV in litri è minore di 8000



Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	da verificare se presente autorizzazione, in relazione alla canalizzazione della cappa di aspirazione e di alcuni altri macchinari utilizzati per attività di verniciatura
--	----	--

Emissioni in atmosfera



Rifiuti

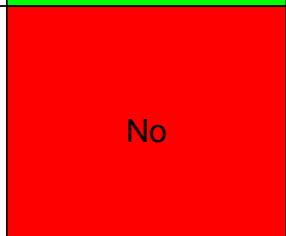
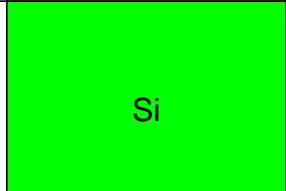
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	carta , indifferenziato e plastica e organico (ditta Geovest) per il resto nessun altro smaltimento per anno 2021. Cartucce toner: da stampante domestica per cui smaltito come materiale di consumo
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	

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?	Si	manutenzione da affidare in quanto installati a fine 2021.reperire i manuali delle n.3 macchine a servizio della sede
--	----	---

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di pericolosità	Si	GRAPHENE-XT SRL (uffici e magazzino)
---	----	--------------------------------------

Sicurezza delle strutture		
di buche e/o inciampi?		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Eliminare il materiale depositato in prossimità della USD
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Piano primo: reperire le certificazioni di sicurezza delle vetrate fino ad un metro da terra, attestanti le caratteristiche ANTISFONDAMENTO.
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		Si Data Documento: 1/1/2022
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?		No verificare a chi compete la manutenzione dell'idrante a servizio della sede. Non eseguita manutenzione
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?		Si Presente sulla tubazione in esterno su cui manca la cartellonistica indicante la valvola chiusura metano
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?		No non verniciato di colore giallo la tubazione che porta metano
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?		Si

Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I liquidi infiammabili devono sempre essere mantenuti all'interno dell'armadio sost. Chimiche pericolose
------------------------------	----	--



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

Immagazzinamento



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Verificare ogni 6 mesi

Rischio elettrico

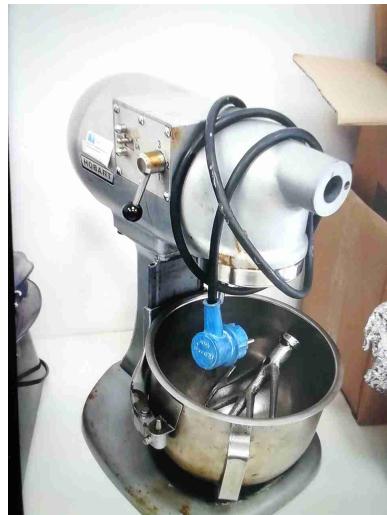
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo di folgorazione?	No	Da installare cartellonistica di divieto di spegnimento con acqua e pericolo di elettrocuzione
---	----	--

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?	No	MANCA SEGNALAZIONE DELL'INTERRUTTORE DI SGANCIO GENERALE IN CORRISPONDENZA DEL Q.E.
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Installare cartellonistica indicante i rischi residui dei macchinari e attrezzature utilizzate
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	La planetaria Horbat evil riscaldatore magnetico, non risultano marcate CE. Procedere alla sostituzione o adeguarle facendo riferimento ai REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA dell'allegato V del Dlgs 81/08.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
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	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi in idonee canaline passacavo e/o spirali raccogli cavo



Rischi ufficio

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	installare tende alla veneziana in corrispondenza degli uffici dotati di postazione al VDT
--	----	--

Firme

Referente Aziendale	Data 09-05-2022 09:29:30	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 09-05-2022 09:29:30	