

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRAPHENE-XT SRL (uffici e magazzino)

Descrizione:

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

Data:

13-01-2023 15:05:50

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

ANZOLA DELL'EMILIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Gironi Erika

Note:



SEA Gruppo Srl
Via P. Borsellino 12/D | 61032 Fano (PU)
Tel 0721.860053 | Fax 0721.862852
e-mail: info@seagruppo.it
www.seagruppo.it



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 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?	Si	Di Carlo
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

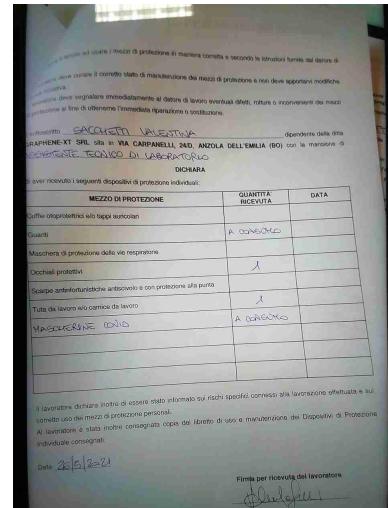
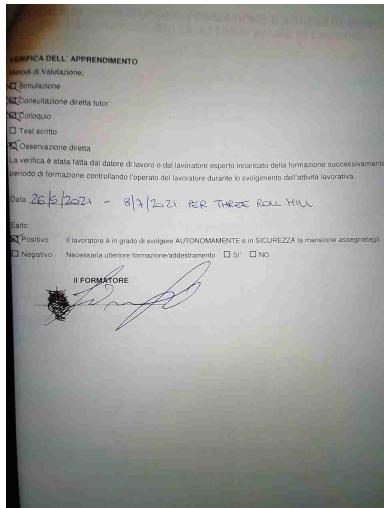
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Procedere a formare gli addetti
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	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. predisposta offerta
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. attendiamo evidenza della risposta
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	Evidenza del verbale sopralluogo del 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. Es. three Roll Mill
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?	Si	Procedere all'effettuazione della prova (vedi piano delle emergenze). inviato modulo.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	In corso di predisposizione. Consegnato e spiegato il KIT Antincendio

Documenti di Gestione

Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	In corso di predisposizione. Consegnato e spiegato il KIT Antincendio
---	----	---

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?	Si	Manca per Miquel. Risolto
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Documentazione di fine lavori del 10/10/2005
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). richiedere denuncia di impianto di messa a terra e ultima verifica dell'impianto
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

Impianti

E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	reperire ultima prova fumi. Incaricare una ditta per la manutenzione periodica
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire evidenza. Incaricare una ditta per la manutenzione periodica
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?	Non pertinente	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. la manutenzione va comunque fatta secondo libretto uso e manutenzione



GRAPHENE-XT SRL (uffici e magazzino)

Verifica di conformità legislativa - 13-01-2023 15:05:50 - Pagina: 9

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
		  

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	Si	manutenzione da affidare in quanto installati a fine 2021. reperire i manuali delle n.3 macchine a servizio della sede. quantitativi per ciascuna
GRAPHENE-XT SRL (uffici e magazzino)		

Impianti contenenti F-GAS

manutenzione ad una ditta certificata?		macchina (macchine separate) < 3kg
--	--	------------------------------------

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	Eliminare il materiale depositato in prossimità della USD. risolto
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	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	Si	Data Documento: 1/1/2022
GRAPHENE-XT SRL (uffici e magazzino)		

Prevenzione incendi

corretta, altezza adeguata)?		
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I liquidi infiammabili devono sempre essere mantenuti all'interno dell'armadio sost. Chimiche pericolose. Risolto, armadio aspirato presente ma al momento spento perché non vengono più stoccate sost. pericolose

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

Non pertinente

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 folgorazione?	Si	Da installare cartellonistica di divieto di spegnimento con acqua e pericolo di elettrocuzione. Risolto
--	----	---

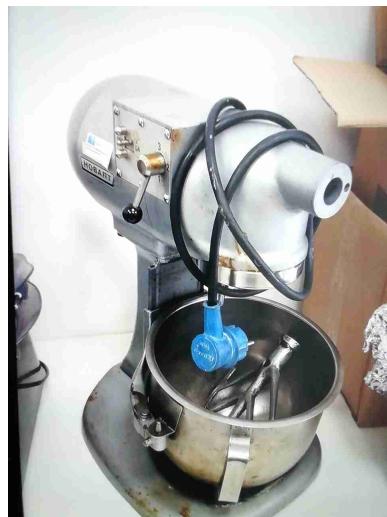
Rischio elettrico



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?	Si	MANCA SEGNALAZIONE DELL'INTERRUTTORE DI SGANCIO GENERALE IN CORRISPONDENZA DEL Q.E.
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	cappa aspirazione in laboratorio. richiedere a Simone se sia mai stata effettuata la sostituzione del filtro (se presente)

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
--	----	--



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 (es. su mescolatori)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	La planetaria Horbat e il 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 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	
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?	Si	raccogliere i cavi in idonee canaline passacavo e/o spirali raccogli cavo. Risolto

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 (postazione Ligi)
--	----	--

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Reperire autorizzazione
--	----	-------------------------



Firme

Referente Aziendale	Data 13-01-2023 15:05:50	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 13-01-2023 15:05:50	