

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GRAFICHE ROSSI SRL

Descrizione:

GRAFICHE ROSSI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-03-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Pesaro

Persone che partecipano al sopralluogo:

Sig.ra Patrizia Ballerini

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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Verbale di rinuncia del 2016
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Entro dicembre 2017 Patrizia deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
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	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono 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?	Si	
E' ripsettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689?	Si	I SOV 0.1
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	per transpallet
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare Registro dei controlli antincendio
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	

Domande	Risposte	Dettagli
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 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	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Tutti i lavoratori devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore previsto dall'ASR 21/12/2011 entro 11/10/2017.
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	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	CT a metano da 48.83 KW
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire libretto del compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	DGP 254/2011 c.2 (analisi non necessarie)
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	


Domande	Risposte	Dettagli
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Autorizzazione n.7630 del 14/07/2003 per scarico domestico
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		

Domande	Risposte	Dettagli
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	Esportazione irrisoria a San Marino
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verificaione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	Installare a muro o in apposita struttura metallica l'estintore nei pressi del bagno
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nell'area di raduno
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
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?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
		
Le scaffalature sono ancorate	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
		
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	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	


Domande	Risposte	Dettagli
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
Aerazione		
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	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	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	


Domande	Risposte	Dettagli
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	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	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Nei contenitori andrebbero riportate anche le frasi ed i pittogrammi di pericolo
		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
		
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Installare cartello nella colonna
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
		
Le cassette sono 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	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare cartello con sigla emissioni
		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
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?	No	Miscelata con acqua lavaggio telai
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Ogni contenitore di rifiuto deve essere dotato di cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto

Domande	Risposte	Dettagli
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-03-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 30-03-2017	