

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IDEOSTAMPA SRL

Descrizione:

IDEOSTAMPA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-10-2018

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Colli al Metauro

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	Aggiornare corso nel 2019
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Potenziare nucleo e fare formazione
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Aggiornare formazione
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Manca formazione preposto

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'?	No	Occorre aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Fuori contratto
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Occorre effettuare monitoraggio ambiente di lavoro
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Lo tiene una ditta di manutenzione

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare registro
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	In parte, occorre fare questi verbali per tutti i lavoratori
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre provvedere quanto prima
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Formata una sola persona. Si ricorda aggiornamento quinquennale
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?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Tacito rinnovo
Rifiuti		
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Appena possibile aggiornare analisi rifiuti
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare contenuto di gas condizionatori e macchinari con sistema di raffreddamento

Impianti contenenti F-GAS		
		per eventuale dichiarazione fgas
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di rendere raggiungibili gli estintori. Non coprire gli estintori con oggetti
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si IDEOSTAMPA SRL	Le scale portatili devono

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
		essere marcate uni en 131
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Alcune lavorazioni con emissioni di sostanze volatili non sono aspirate
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a verifiche il carrello elevatore
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	
--	----	--

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	

Primo soccorso

Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	Controllare contenuto
--	----	-----------------------

Rischi ufficio

Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si segnala la presenza della sola luce artificiale e la mancanza di finestre in alcune postazioni

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Non prolungare il deposito temporaneo dei rifiuti oltre l'anno dal carico
------------------------------	----	---