

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## IDEOSTAMPA SRL

**Descrizione:**

IDEOSTAMPA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-03-2021 15:39:19

**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 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 | Aggiornamento quinquennale                          |
| E' stato individuato un medico competente?                                                                     | Si |                                                     |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si |                                                     |
| Il rappresentate 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                 |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                       | No | Occorre formazione                                  |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?                                                     | Si | Aggiornare formazione. Firmare il verbale di nomina |

| Organigramma e Formazione                                                         |    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Sono stati individuati dirigenti?                                                 | Si |                                 |
| I 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 | manca firma RLS da suo subentro |
| 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'?       | Si | 26/02/2020                      |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Contenuta dentro il dvr.        |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico                            | Si |                                 |
| E' rispettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?    | No |                                 |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?                   | No |                                 |
| E' presente il piano di emergenza?                                                | Si | Occorre simulare evacuazione    |

IDEOSTAMPA SRL

| Documenti di Gestione                                                                                     |    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?                                 | No |                                                                                       |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?                                                                  | No | Compilare i verbali di consegna dpi per i lavoratori                                  |
| 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 | Occorre effettuare prova di evacuazione, collocare cartello indicante zona raduno     |
| 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 | Controllo effettuato a campione. I verbali devono essere presenti per ogni lavoratore |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?  | No | Completare registro formazione specifica                                              |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                              | Si | Carrelli elevatori: si ricorda aggiornamento quinquennale                             |

|                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impianti</b>                                                                                                                             |    |                                                                                                                                        |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                                                          | Si |                                                                                                                                        |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?                                                           | No | Provvedere ad effettuare controllo per compressore                                                                                     |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                        |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?                                                 | Si |                                                                                                                                        |
| Sono state eseguite le analisi previste?                                                                                                    | Si |                                                                                                                                        |
| <b>Scarico acque reflue</b>                                                                                                                 |    |                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                         |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                                                                | Si | Si ricorda di mantenere pulito il piazzale per non creare contaminazione acque di prima pioggia che richiederebbero una autorizzazione |
| <b>Rifiuti</b>                                                                                                                              |    |                                                                                                                                        |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?                                                                                              | Si |                                                                                                                                        |

|                                                                 |    |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti</b>                                                  |    |                                                                                                               |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | No | I rifiuti non classificabili a vista vanno analizzati periodicità annuale                                     |
| <b>Consorzi di filiera</b>                                      |    |                                                                                                               |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                    | Si | Verificare iscrizione conai                                                                                   |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>                                |    |                                                                                                               |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                    | Si | Impianti di condizionamento, necessario controllo da parte di ditta autorizzata e istituzione registro        |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>                                |    |                                                                                                               |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?               | No | In officina lasciare liberi i passaggi                                                                        |
| Passaggi per pedoni ben delimitati?                             | No |                                                                                                               |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?                     | No |                                                                                                               |
| <b>Prevenzione incendi</b>                                      |    |                                                                                                               |
| 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. Ricarica semestrale |

|                                                                                             |                      |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>                                         |                      |                                                               |
| Le zone ATEX sono segnalate?                                                                | No                   |                                                               |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>                                      |                      |                                                               |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                | Si                   | Le scale portatili devono essere marcate uni en 131           |
| <b>Illuminazione</b>                                                                        |                      |                                                               |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?                        | Si                   |                                                               |
| <b>Aerazione</b>                                                                            |                      |                                                               |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose? | Si                   | Presenze odorigene diffuse in ogni caso in ambiente di lavoro |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>                                                             |                      |                                                               |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?                                        | No                   | . Applicare cartelli obbligo dpi                              |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>                                                    |                      |                                                               |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                | Si                   | Sottoporre a verifiche periodiche il carrello elevatore       |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>                                                         |                      |                                                               |
| Sono disponibili le schede di                                                               | Si<br>IDEOSTAMPA SRL |                                                               |

|                                                                                       |    |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>                                                   |    |                                                                                                       |
| sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?                                            |    |                                                                                                       |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | No |                                                                                                       |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>                                    |    |                                                                                                       |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?                                | No | Indossare scarpe antinfortunistiche                                                                   |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?                           | No |                                                                                                       |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                          | No | Attenzione agli scarti di lavorazione attorno alle macchine, potrebbero creare rischi di scivolamento |
| <b>Primo soccorso</b>                                                                 |    |                                                                                                       |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso?                                          | Si | Controllare contenuto e scadenze                                                                      |
| <b>Rischi ufficio</b>                                                                 |    |                                                                                                       |
| Buona condizione delle sedie?                                                         | Si |                                                                                                       |
| Scrivanie in buone condizioni?                                                        | Si |                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischi ufficio</b>                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                                                                                                                                        | No                                               | Si segnala la presenza della sola luce artificiale e la mancanza di finestre in alcune postazioni |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                   |
| Le emissioni sono identificate con cartello?                                                                                                                                                                        | No                                               |                                                                                                   |
| <b>Rifiuti</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                   |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?                                                                                     | No                                               | Applicare cartelli con codici CER ai contenitori rifiuti                                          |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                                                                                                                                        | Si                                               | Non prolungare il deposito temporaneo dei rifiuti oltre l'anno dal carico                         |
| <b>COVID19 - 1. Informazione</b>                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                   |
| Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria? | Si                                               |                                                                                                   |
| <b>Firme</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                   |
| Referente Aziendale                                                                                                                                                                                                 | Data<br>17-03-2021<br>15:39:19<br>IDEOSTAMPA SRL |                                                                                                   |

| Firme                      |                                |  |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Consulente<br>Rosati Katia | Data<br>17-03-2021<br>15:39:19 |  |