

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IDEOSTAMPA SRL

Descrizione:

IDEOSTAMPA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-03-2021 11:22:17

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 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
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	È necessario fare la valutazione del rischio stress
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 periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Parametro sostanze organiche volatili
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Occorre simulare evacuzione

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

Impianti		
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
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale 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 fogna 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
Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	I rifiuti non classificabili a vista vanno analizzati periodicità annuale
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Impianti di condizionamento, necessario controllo da parte di ditta autorizzata e istituzione registro
Sicurezza delle strutture		
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	
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. Ricarica semestrale

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

Rischi chimico e cancerogeno		
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?		
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	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
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si segnalata la presenza della sola luce artificiale e la mancanza di finestre in alcune postazioni
Emissioni in atmosfera		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
Rifiuti		
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
COVID19 - 1. Informazione		
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-03-2021 11:22:17 IDEOSTAMPA SRL	

Firme

Consulente Rosati Katia	Data 18-03-2021 11:22:17	
----------------------------	--------------------------------	--