

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## IDEOSTAMPA SRL

**Descrizione:**

IDEOSTAMPA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-07-2021 16:43:32

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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 nominato un medico competente?	Si	iecher
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
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 IDEOSTAMPA SRL	Potenziare nucleo e fare formazione

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre formazione - Pierini Gigliola
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Aggiornare formazione di Bonaccorsi Formare Magnesi Alfio Firmare il verbale di nomina
Sono stati individuati dirigenti?	Si	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Bottacchiari Stefano
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Manca formazione preposto
<b>DVR</b>		
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 - si può usare sito inail
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.

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Parametro sostanze organiche volatili
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Occorre simulare evacuzione
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	No IDEOSTAMPA SRL	

### Documenti di Gestione

Professionale, etc)?		
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	in corso di rinnovo
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 registri formazione
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	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Bottacchiari Stefano
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verbalizzare consegna dpi

### Impianti

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	arpam comunicazione-- verifiche srl per controlli periodici
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Provvedere ad effettuare controllo per compressori

### Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
	IDEOSTAMPA SRL	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	DGP 209 DEL 20/12/2016 ART11 COMMA2 -ANALISI 21/06/2019 BIENNALI
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
<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' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	registro presente. si ricorda la periodicità di legge per la compilazione IDEOSTAMPA SRL

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	I rifiuti non classificabili a vista vanno analizzati periodicità annuale
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<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>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	In officina lasciare liberi i passaggi

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Applicare divieto di fumo
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	No	In alcune situazioni sono poco visibili
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di tenere liberi i passaggi all'interno della ditta soprattutto quelli che portano alle uscite di emergenza
<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 prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Presenze odorigene diffuse in ogni caso in ambiente di lavoro
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	Presenza di scarti di lavorazione rischio scivolamento
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Divieto di fumo da applicare e cartellonistica di sicurezza come indicato nel dvr. Applicare cartelli obbligo dpi
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Migliorare il lay out dell'ambiente di lavoro

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a verifiche programmate il carrello elevatori
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
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 pronto soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze

<b>Rischi ufficio</b>		
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
<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	

## COVID19 - 1. Informazione

<p>Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?</p>	Si	
---	----	--

### Firme

Referente Aziendale	Data 30-07-2021 16:43:32	
Consulente Rosati Katia	Data 30-07-2021 16:43:32	