

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IDEOSTAMPA SRL

Descrizione:

IDEOSTAMPA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-01-2023 16:46:52

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 nominato un medico competente?	Si	
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

Organigramma e Formazione		
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
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	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Contenuta dentro il dvr.

DVR		
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
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	No IDEOSTAMPA SRL	

Documenti di Gestione		
Professionale, etc)?		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Compilare i verbali di consegna dpi per i lavoratori
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	
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	rinnovo del 7/07/2021
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Occorre effettuare prova di evacuazione, collocare cartello indicante zona raduno
	IDEOSTAMPA SRL	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	fare controlli interni ai mezzi di estinguimento del fuoco
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	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
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 collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	
--	----	--

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?	No	arpam comunicazione--verifiche srl per controlli periodici
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	controllo caldaia 16/01/2023
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
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	

Emissioni in atmosfera		
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?	No	BIENNALI ANNI DISPARI
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	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
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
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	smaltimento come rifiuti
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' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	registro presente. si ricorda la periodicità di legge per la compilazione
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 biennale
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	approfondire per nomina consulente adr
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	

Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	come utilizzatori e ora anche come produttori di imballaggio -detto nuova etichettatura imballaggi
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Impianti di condizionamento, necessario controllo da parte di ditta autorizzata e istituzione registro
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	In officina lasciare liberi i passaggi
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	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Applicare divieto di fumo
Prevenzione incendi		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Adeguare I maniglioni antipanico a normativa attuale
		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	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

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Fare valutazione atex

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare la scala non a norma
--	----	--------------------------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Fissare le scaffalature che al momento non lo sono
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Applicare cartelli

Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Attenzione alle stufette portatili
		

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	In ambiente di lavoro presenza costante di emissioni odorigene solventi. Potenziare sistemi di aspirazione
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' 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?	No	Presenza di scarti di lavorazione rischio scivolamento
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	No	
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

Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre a verifiche programmate 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	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	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si segnala la presenza della sola luce artificiale e la mancanza di finestre in alcune postazioni
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
Scarico acque reflue		
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	

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 EER ai contenitori rifiuti
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Non prolungare il deposito temporaneo dei rifiuti oltre l'anno dal carico
Firme		
Referente Aziendale	Data 17-01-2023 16:46:52	
Consulente Rosati Katia	Data 17-01-2023 16:46:52	