

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

Descrizione:

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-11-2018

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

TERNI

Personne 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 | |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | Verificare che sia stato fatto il corso di formazione |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| E' presente un RLST? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | Effettuare aggiornamento triennale |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | |

| DVR | | |
|---|----------------|---|
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | da far firmare alle figure relative sulla sicurezza |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | No | da verificare |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | No | da verificare |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | No | Procedere con aggiornamento in base alle nuove schede di aggiornamento |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | Si | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | non necessaria |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | Procedere con aggiornamento periodico dei verbali di consegna |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate |

| Documenti di gestione | | |
|--|----|---|
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | Avviare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | Effettuare periodicamente almeno una volta l'anno |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | Effettuare aggiornamento periodico ogni 5 anni |
| 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 | Tutti i carrellisti devono avere attestato di formazione e devono essere sottoposti avidità Erica specifica |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | No | Saranno distribuite procedure di sicurezza specifiche per la mansione |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | Verificare che sia sempre a disposizione la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico |

| Impianti | | |
|--|----|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | Reperire verbale |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | No | Reperire collaudo sismico dell'edificio. |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera? | No | Verificare caldaia |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | No | Verificare che le acque per la pulizia dei muletti con residui oleosi avvenga a ciclo chiuso e non vada negli scarichi di pubblica fognatura |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | No | Verificare l'anno di costruzione della copertura per verificare se si possa escludere la presenza di amianto nell'eternit |

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No