

# 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

**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, 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 |   |
| 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 rappresentate 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 |   |
| <b>DVR</b>   |    |   |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?   | Si |   |

| <b>DVR</b>  |                |   |
|---|----------------|---|
| 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    |
| <b>Documenti di gestione</b>  |                |   |
| 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 a verifica 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 conformita' dell'impianto elettrico         |

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>Impianti</b>  |    |  |
| 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.   |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>  |    |  |
| E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?                  | No | Verificare caldaia   |
| <b>Scarico acque reflue</b>  |    |  |
| 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 |
| <b>Rifiuti</b>   |    |  |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?                 | Si |  |
| <b>Amianto</b>   |    |  |
| 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