

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

**Descrizione:**

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-11-2018

**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 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	
<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

<b>Documenti di gestione</b>		
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	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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
<b>Impianti</b>		
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

<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 emissioni caldaia se non è autorizzata procedere con l'autorizzazione
<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

**Amianto****Sicurezza delle strutture**

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	

**Sicurezza delle strutture**

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

Si

**Prevenzione incendi**

Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?

Si

Modificare colorazione



### Prevenzione incendi

Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
---	----	--

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Le scaffalature sono ancorate	No	



### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
--	----	--

### Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
--	----	--



### Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	

### Macchine ed attrezzature

Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	

### Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire schede di sicurezza aggiornate
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	



### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso	Si	
	TECNAMAC INDUSTRIALE SRL	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

regolare e corretto dei DPI?		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

### Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
--	----	--



### Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
--	----	--

## Scarico acque reflue



## Rifiuti

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

No



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

Si

## Rifiuti

