

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.

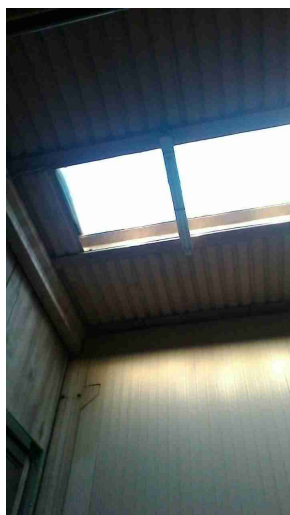
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Verificare che sia stato fatto il corso di formazione
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del 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	
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 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

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 emissioni caldaia se non è autorizzata procedere con l'autorizzazione
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

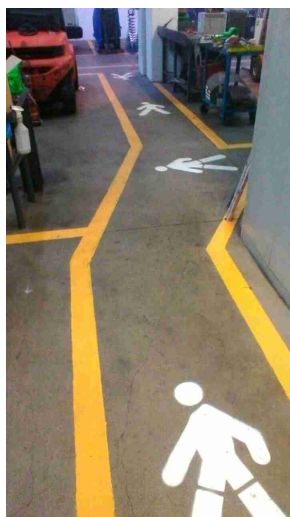
Amianto



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?

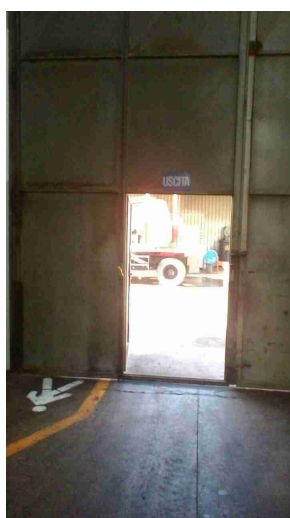
Si

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	

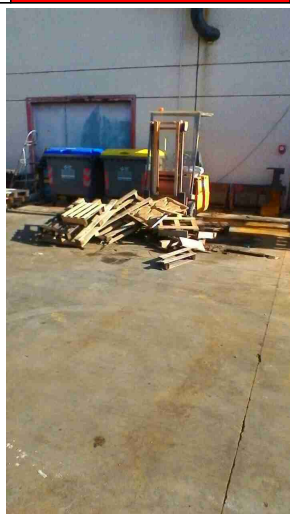
Scarico acque reflue



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?

Sì

Rifiuti

