

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

**Descrizione:**

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

27-11-2018

**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 |   |


| 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 effettuare una valutazione Rumore con rilevamenti strumentali  |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | No             | Da effettuare una valutazione relativamente il Rischio Vibrazioni   |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico                            | No             | Procedere con aggiornamento in base alle nuove schede di aggiornamento - In attesa delle schede di sicurezza aggiornate |
| 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 dato che obbligatoria soltanto per aziende con più di 15 dipendenti                                      |
| 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   |

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

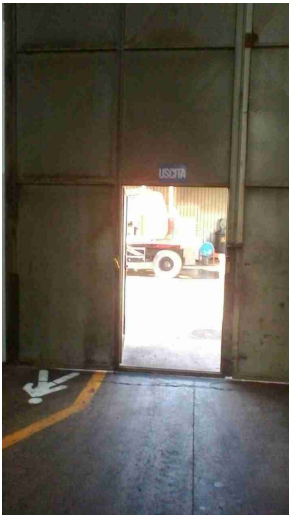
| Documenti di gestione  |    |  |
|--|----|--|
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?  | No | Avviare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in caso in cui la superficie dell'officina sia superiore a 300 mq. In base al DPR 151 del 2011 infatti è obbligatorio il CPI per le officine che riparano veicoli a motore con superficie superiore a 300 mq. Sarà inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere |
| 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 | Tenere sempre aggiornato un registro Antincendio.  |
| 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 con corsi interni da parte dell'RSPP di 6 ore o procedere con aggiornamento online in modalità e-learning   |
| 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 |  |
| 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 | <p>Verificare che sia sempre a disposizione la Dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico, in caso contrario si consiglia di procedere in questa maniera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilievo (quindi sopralluogo da parte del tecnico)</li> <li>- Progettazione di adeguamento eventuale</li> <li>- Intervento da parte di un elettricista che rilascia anche la dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico</li> </ul> <p>Sarà inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere soltanto per le fase progettuale</p> |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | <p>Le verifiche di messa a terra vengono effettuate sulla base di una dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico in cui sono indicate le potenzialità e l'ubicazione dei sistemi di terra. Senza tale dichiarazione non è possibile procedere con le verifiche periodiche</p>   |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?                         | No | Reperire collaudo sismico dell'edificio.  |
| Scarico acque reflue   |    |   |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?       | No | <p>Verificare che le acque per la pulizia dei muletti con residui oleosi avvenga a ciclo chiuso e non vada negli scarichi di pubblica fognatura</p>   |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Rifiuti</b>   |                |  |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?                 | Si             |  |
| L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?                                 | Non pertinente | Dal 1' gennaio 2019 è stata abrogata la normativa sul SISTRI   |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?   | 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, se il capannone è stato costruito prima del 1994 procedere con la nomina del RRA (Responsabile Rischio Amianto). Sarà inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere |
|                 |                |  |

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |    |  |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi?   | Si |  |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?                                  | Si |  |
| Passaggi per pedoni ben delimitati?  | Si |  |
|  |    |  |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?  | Si |  |
| <b>Prevenzione incendi</b>   |    |  |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?                      | Si |  |
| Estintori ben posizionati?   | Si |  |



| Prevenzione incendi  |    |   |
|--|----|---|
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | La colorazione della cartellonistica relativa le uscite di sicurezza in base alle normative europee EN deve essere bianca e verde |
|  |    |   |
| 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 |   |

## Immagazzinamento



## Rischio elettrico

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

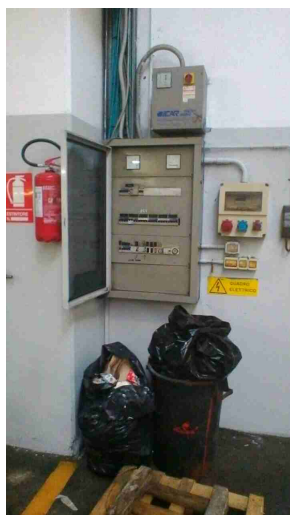
Si

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No


Lo sportello dei quadri elettrici deve essere tenuto sempre chiuso

## Rischio elettrico



## 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?<br>(altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si |  |
| Manuale di uso e manutenzione a disposizione?                          | No | Reperire tutti i manuali di uso e manutenzione delle macchine utilizzate |

|   |    |   |
|---|----|---|
| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |    |   |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?                                | Si |   |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>   |    |   |
| 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 |   |
|  |    |   |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>                                  |    |   |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?                              | Si |   |

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione?

Si

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si

## Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?

Si

Il contenuto e' controllato periodicamente?

Si

Verificare periodicamente il contenuto della cassetta di Primo Soccorso


## Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

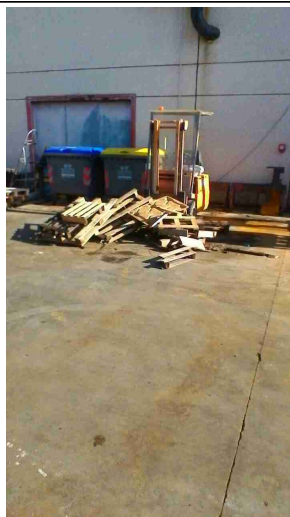
No

Verificare se l'emissione della caldaia è stata autorizzata dalla Provincia, in caso contrario procedere urgentemente con l'autorizzazione.



| Scarico acque reflue  |    |  |
|---|----|--|
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?  | No | Verificare l'autorizzazione allo scarico se presente, in caso contrario procedere con urgenza dato che su questa tematica che riguarda la normativa ambientale si può incorrere in sanzioni penali |
|   |    |  |
| Rifiuti   |    |  |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | No | Apporre nei contenitori che contengono i rifiuti i rispettivi codici CER   |

## Rifiuti



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

Si

