

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.

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 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

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 conformità dell'impianto elettrico, in caso contrario si consiglia di procedere in questa maniera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilievo (quindi sopralluogo da parte del tecnico) - Progettazione di adeguamento eventuale - Intervento da parte di un elettricista che rilascia anche la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico <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 conformità 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>

Rifiuti

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	

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, 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
--	----	--



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	



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

Si

Prevenzione incendi

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? (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

Macchine ed attrezzature

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 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

