

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

**Descrizione:**

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-01-2020 16:51:10

**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 relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Effettuare aggiornamento Valutazione Rumore con misurazioni strumentali
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Effettuare aggiornamento Valutazione Vibrazioni con misurazioni strumentali
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
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Da effettuare una valutazione relativamente il Rischio Vibrazioni
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Da far firmare alle figure relative sulla sicurezza
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria dato che è obbligatoria soltanto per aziende con più di 15 dipendenti

### Documenti di gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Procedere con aggiornamento periodico dei verbali di consegna
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Le funi e le catene devono essere sottoposte a verifiche trimestrali
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate
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 almeno una prova di evacuazione annualmente
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

### 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
--	----	--

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite procedure di sicurezza specifiche per la mansione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire collaudo sismico dell'edificio.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verificare che sia sempre a disposizione la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico, in caso contrario si consiglia di procedere in questa maniera:- 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. Sarà inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere soltanto per le fase progettuale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	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

### 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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

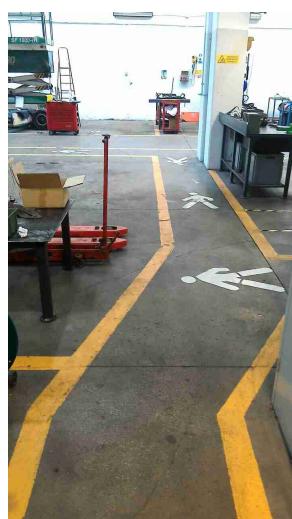
### Amianto

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 stato costruito prima del 1994 procedere con la nomina del RRA (Responsabile Rischio Amianto). Sar inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere
--	----	---

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

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si



Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

### Sicurezza delle strutture

Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
-------------------------------------	----	--



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
---	----	--

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
---	----	--

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
------------------------------	----	--

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

### 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

## Macchine ed attrezzature



Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	



Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
--	----	--

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
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 (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

## Primo soccorso



## Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

No

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



### Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	i pozzetti sono ciclo chiuso e gli scarti vengono smaltiti come rifiuto
		

### Rifiuti

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



### Firme

Referente Aziendale	Data 17-01-2020 16:51:10	
Consulente a.cionco-seafano	Data 17-01-2020 16:51:10	