

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

Descrizione:

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-11-2019

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 | Effettuare corso di aggiornamento per l'RSPP di 14 ore, possibile farlo on-line in modalità e-learning |
| 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 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' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | Si | Da far firmare alle figure relative sulla sicurezza |
| Documenti di gestione | | |
| 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 é obbligatoria soltanto per aziende con più di 15 dipendenti, ad oggi sono n.11 dipendenti |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | Procedere con aggiornamento periodico dei verbali di consegna, sarà inviato registro per la consegna DPI via mail |

| Documenti di gestione | | |
|--|----|---|
| 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 | L'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per le officine superiori a 300 mq é stato iniziato ma non si é concluso. In base al DPR 151 del 2011 infatti é 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, sarà inviato verbale via mail |
| 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 |

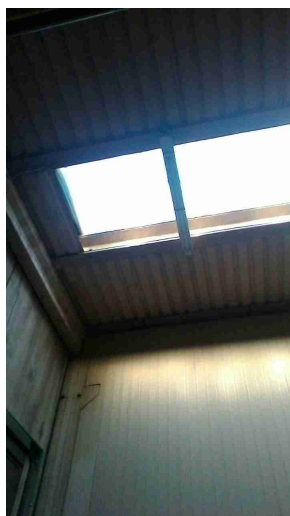
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----|--|
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Si | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | No | Saranno distribuite procedure di sicurezza specifiche per la mansione |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | |
| E' presente il 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 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 |

| Impianti | | |
|--|----|---|
| 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 | Le acque utilizzate per la pulizia dei muletti con residui oleosi NON va negli scarichi di pubblica fognatura perché è gestito come rifiuto, quindi non è necessaria autorizzazione degli scarichi idrici da parte della provincia |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Sì | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Sì | Prorogata al 30 giugno di ogni anno e NON il 30 aprile |
| 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 dell'eternit con una analisi, se il tetto del capannone è costituito da amianto stato procedere con |

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

Amianto

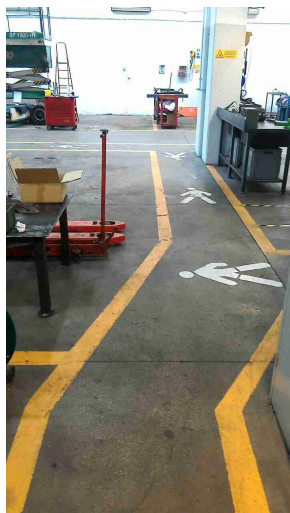
la nomina del RRA (Responsabile Rischio Amianto). Sarà inviato un preventivo dalla SEA se il cliente intende procedere

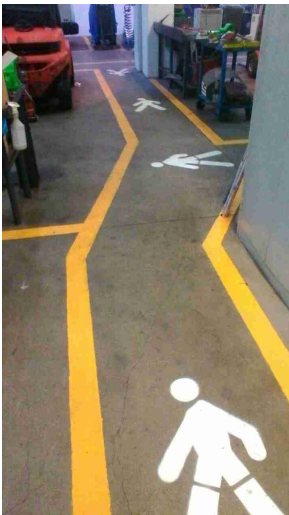


Sicurezza delle strutture

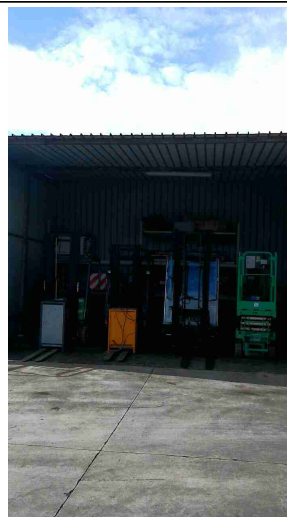
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si



| | | |
|---|----|--|
| Sicurezza delle strutture | | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| 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)?

No


Indicare portata massima su tutte le scaffalature






Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Sì

| | | |
|--|----|--|
| Illuminazione | | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | 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 |
|  | | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|---|----|--|
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
|  | | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
|  | | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----|---|
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
|  | | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Reperire schede di sicurezza aggiornate |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)


I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si



I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

| | | |
|---|----|--|
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
|  | | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | No | <p>È stata fatta la verifica annuale della caldaia e nell'occasione sono stati verificati a che i documenti relativi l'emissione in atmosfera della caldaia (autorizzazione della Provincia), reperire tutti i documenti per farli visionare alla SEA.Eventualmente procedere urgentemente con</p> |

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

Emissioni in atmosfera

l'autorizzazione.

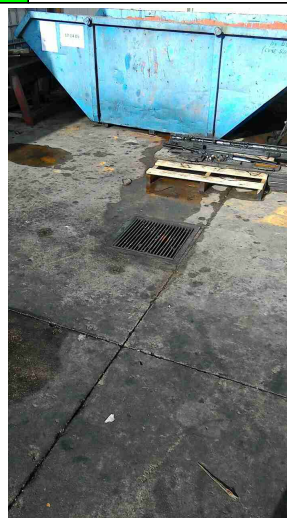


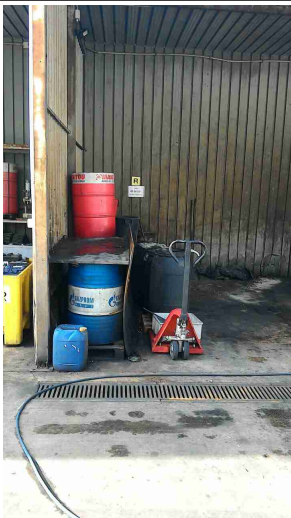



Scarico acque reflue


Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Sì

I pozzetti sono ciclo chiuso e gli scarti vengono smaltiti come rifiuto, quindi non necessaria richiesta di autorizzazione



| 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 |
|  |  |  |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | Si | |
|  | | |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | Si | |

| Firme | | |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Referente Aziendale | Data 28-11-2019 | |
| Consulente a.cionco-seafano | Data 28-11-2019 |  |