

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 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 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 è 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 | <p>Verificare che sia sempre a disposizione la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico, in caso contrario 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> |

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 è correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | Prorogata al 30 giugno di ogni anno e NON il 30 aprile |

Amianto

| | | |
|---|----|--|
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto è 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 |
|---|----|--|

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)?

Si

| 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

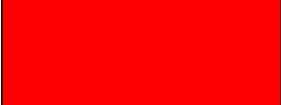
| | | |
|--|----|--|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |



Emissioni in atmosfera

| | | |
|--|----|--|
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | No | 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 |
|--|----|--|

TECNAMAC INDUSTRIALE SRL

Emissioni in atmosferal'autorizzazione.**Scarico acque reflue**

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Si

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 |  |