

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## R.M.F. OFFICINA RETTIFICHE SRL

**Descrizione:**

R.M.F. OFFICINA RETTIFICHE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-09-2018

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

FANO

**Personne 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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	LONGARINI LORIS
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	LONGARINI LORIS: frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore (frequenza in modalità e-learning).
E' stato individuato un medico competente?	Si	BINOTTI MASSIMO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Verificare firme dei lavoratori sul verbale di rinuncia.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	MENCHETTI CRISTINA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	FACCIOLINI MASSIMO NELLO

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Verificare se presente DATA CERTA.
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione strumentale.
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	È necessario effettuare un monitoraggio ambientale per determinare concentrazione inquinanti durante le lavorazioni (fase lavaggio pezzi, utilizzo macchinari rettifica).
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

<b>DVR</b>		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuare specifica Valutazione.
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Occorre compilare per Carrello Elevatore, Gru a Bandiera e Transpallet Elettrico.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare il Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In attesa di rilascio Certificato di Conformità Antincendio da parte del SUAP di Fano per presenza serbatoio GPL.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Effettuare annualmente.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Istituire Registro Controlli Antincendio.
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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	FACCIOLINI MASSIMO NELLO JOVA ALTIN LONGARINI LORIS
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare se presente impianto di protezione.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare tramite vs elettricista o tecnici di VERIFICHE SRL.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	GRU A BANDIERA < 200 kg
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Inviarmi documentazione tecnica serbatoio a pressione.
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	

<b>Rifiuti</b>		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Verificare necessità di aggiornare i certificati analitici del rifiuto ACQUA LAVAGGIO MOTORI e MATERIALI ASSORBENTI, FILTRI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, consultando i vs smaltitori.
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Relazione stato conservazione amianto del 07/03/2003.
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Nominare.
<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?	No	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	Verificare.
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	No	Verificare.
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Allarme antincendio funzionante?	No	Verificare modalit di allarme adottsts (ad es. bomboletta da stadio).
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare specifica Valutazione del Rischio.
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	No	Verificare.
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare rispondenza a norma UNI.
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	Verificare.
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare.

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare.
<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?	Si	
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	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Controllare periodicamente contenuto.

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	
Scrivanie in buone condizioni?	No	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	No	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Verificare presenza cartello (E1 E2 E3).
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Verificare tramite vs impiantista (vedi allegato Requisiti tecnici camini).
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Le giacenze coincidono con quanto annotato nei registri di carico e scarico?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	No	Effettuare approfondimento per identificare rifiuti soggetti ad ADR.
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Non pertinente	Pubblico Acquedotto
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 19-09-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 19-09-2018	