

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SE.PA. S.R.L.

**Descrizione:**

SE.PA. S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

25-10-2018

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Vallefoglia

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Silvia Broccoli

**Note:**

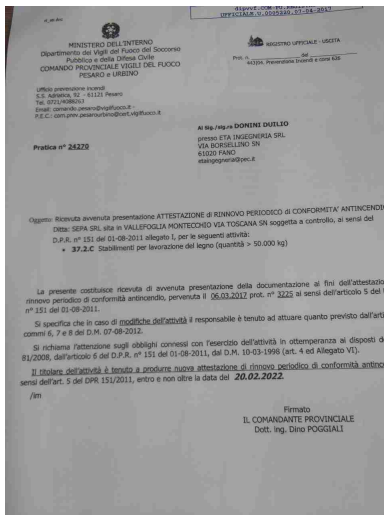
## **Premessa**

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?	No	Si ricorda la necessità di riportare in visura camerale che il Sig. Duilio è Datore di Lavoro per la Sicurezza
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Corso di aggiornamento della durata di 6 ore in data 07.12.2016
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Il Sig. Schiralli deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (obbligatorio per aziende con oltre 15 addetti)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza settembre 2019

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Si consiglia di nominare e formare il preposto (capo reparto, responsabile della produzione, ecc). Il corso di formazione ha una durata di 8 ore. Anche i Dirigenti (Impiegati quadro) devono partecipare allo specifico corso di formazione in materia di Sicurezza della durata di 16 ore. Il corso può essere svolto completamente in modalità e_learning
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi Stress Lavoro Correlato
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere documento con misure strumentali
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere documento con misure strumentali

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Redigere Documento di Valutazione dei Rischi per presenza della cabina elettrica
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	Rischio Chimico per utilizzo di Alcool ( Rischio basso e irrilevante)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Per completare il DVR é necessario redigere:DVR per deposito di via Pantanelli 6
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilato con solo con New V. Ale. Necessario anche per Makte e per ogni contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

Documenti di gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Contratto con Gianotti
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	attività 37.2. C con scadenza 20.02.2022
		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con ETA Ingegneria

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Ultima compilazione per Piero Giulia
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Vedesi scadenziario allegato alla presente
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	Corso di aggiornamento entro aprile 2019 per Battistelli +corso aggiornamento entro marzo 2020 per Guennane per Pensalfini entro ottobre 2020 e per Mercalli entro gennaio 2021
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

SE.PA. S.R.L.


<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica maggio 2017 (periodicità biennale)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Nel 1994 è stata inviata la Denuncia
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Verificare se arriva ogni anno
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	L' Autorizzazione n.4002 del 20.11.2006 è stata volturata a nome di New V. Ale che effettua i controlli della emissione ( ultimo certificato aprile 2018 del LAM)
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione	Si SE.PA. S.R.L.	Autorizzazione n.9100 del 25.08.2005 scarico domestico in pubblica fognatura



<b>Scarico acque reflue</b>		
all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?		
<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	Cancellazione ottobre/novembre 2017 + denuncia smarrimento chiavetta USB
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Caratterizzazione 2018
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	Iscrizione per importatore imballaggi

SE.PA. S.R.L.

<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	Comunicazione trimestrale
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Contratto con Teknoimpianti (7 kg di R 410)
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	Necessario monitoraggio periodico
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	Necessaria nomina RRA

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Si consiglia di segnalare a terra il passaggio dei pedoni e gestire la promiscuità fra pedoni e carrellisti con una specifica procedura di lavoro
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Si consiglia di potenziare la segnaletica verticale installando anche specchi negli angoli

## Sicurezza delle strutture



## Prevenzione incendi

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

No

Posizionare gli estintori nei propri ganci.  
Tutti gli estintori devono essere facilmente raggiungibili



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

No

Gli idranti devono essere facilmente raggiungibili

## Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale

## Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati  
semestralmente

Si

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono  
segnalate?

Si



## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Si

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

I soppalchi sono muniti di parapetto normale?

No

Verificare la portata del solaio ed installare parapetto normale



## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Non tutte le scaffalature sono dotate di cartello riportante la portata massima della struttura

## Immagazzinamento



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

Il materiale in catasto si espande troppo in verticale. Si consiglia di seguire la regola riportata di seguito per l'organizzazione del magazzino



a presente lista di controllo. Tralasciate  
ottare una contromisura che poi annoterete

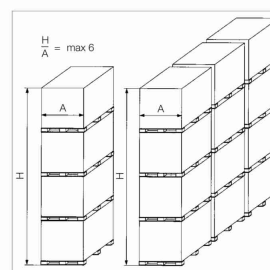


Figura 1: altezza massima della catasta in un deposito di palette e contenitori.



## Illuminazione


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


Si

SE.PA. S.R.L.




<b>Illuminazione</b>		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare i cartelli di seguito riportati
	 <b>QUADRO ELETTRICO</b>	 <b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b>
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Mantenere sempre chiuso lo sportello
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mantenere pulita l'area nei pressi del quadro elettrici
		
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	

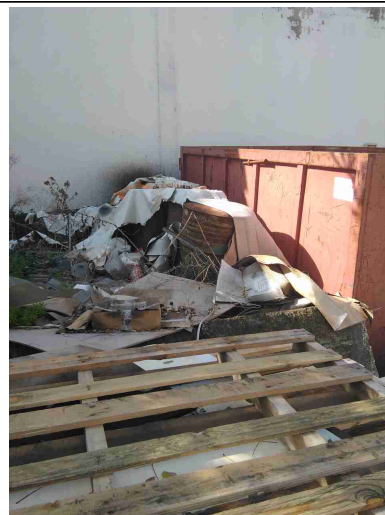
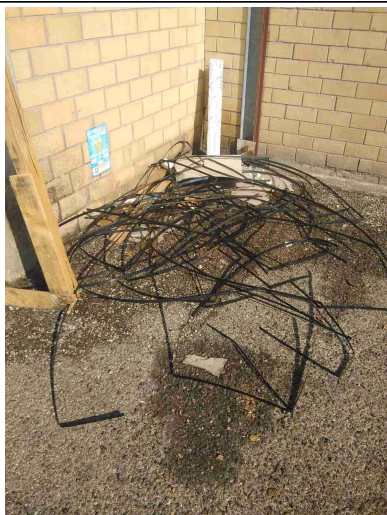
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Solo alcool per pulizie uffici
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare segnaletica
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fornire DPI contro il freddo
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	Acquistare almeno una cassetta di Primo soccorso

<b>Primo soccorso</b>		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	No	Abbassare alcune scrivanie altezza del piano di appoggio superiore a 72 cm
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Raccogliere ed incanalare tutti i cavi elettrici per ridurre/eliminare il rischio di inciampo
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	


<b>Rischi ufficio</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Al termine dei lavori di ristrutturazione verranno rivalutare tutte le postazioni
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Gestire come rifiuto l' acqua di condensa del compressore. Raccogliere in apposito contenitore ed avviare almeno una volta all' anno a smaltimento mediante ditta autorizzata
		
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No  SE.PA. S.R.L.	Installare sia sul cassone degli scarti di legno che su quello della reggetta metallica il cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto. Le operazioni di

<b>Rifiuti</b>		
		produzione e smaltimento della reggetta devono essere annotate con il codice CER 150104
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Dotare di sistema di copertura i cassoni
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Eliminare quanto prima gomme materassi sparsi sia all'interno che all'esterno degli immobili. Far smaltire i fusti contenenti olio esausto del generatore

## Rifiuti



## Firme

Referente Aziendale	Data 25-10-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 25-10-2018	