

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

Personne 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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante 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

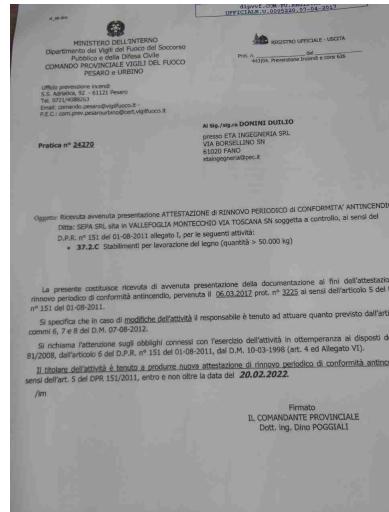
DVR

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 è 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 soverglanza 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 scadenzario 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.		

Impianti		
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
Approvvigionamento idrico		
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	
Emissioni in atmosfera		
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)
Scarico acque reflue		
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

Scarico acque reflue		
all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?		
Rifiuti		
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
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
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.		

Consorzi di filiera		
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	Comunicazione trimestrale
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenti 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	
Amianto		
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 è 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 aereaata e lontana da fonti di innesci?	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

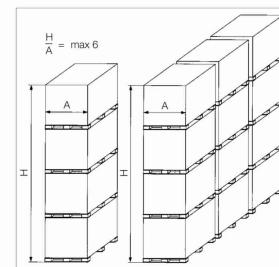


Figura 1: altezza massima della catasta in un deposito di palette e contenitori.



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	SE.PA. S.R.L.
--	----	---------------

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?	No	Installare i cartelli di seguito riportati
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	

Rischio elettrico

Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mantenere pulita l'area nei pressi del quadro elettrici



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
--	----	--

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
---	----	--

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Solo alcool per pulizie uffici
--	----	--------------------------------

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

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
------------------------------	----	------------------------------

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	Acquistare almeno una cassetta di Primo soccorso
--------------------------------------	----	--

Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
Rischi ufficio		
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	

Rischi ufficio

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Al termine dei lavori di ristrutturazione verranno rivalutare tutte le postazioni
------------------------------	----	---

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza 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



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	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
	SE.PA. S.R.L.	

Rifiuti		
		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	