

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

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

**Descrizione:**

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

**Data:**

20-04-2021 08:42:17

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Vallefoglia

**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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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	Aggiornare con Nuovi Datori e RSPP
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Si ricorda l'importanza di riportare in visura camerale che uno dei soci si Datore di Lavoro per la Sicurezza così in caso di una eventuale sanzione questa ultima non possa essere applicata a tutti i soci ma solo al Responsabile in materia di sicurezza.
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' presente un RLST?	No	I lavoratori possono eleggere il loro Rappresentante per la Sicurezza che può essere un dipendente della SE. PA. oppure un esterno appartenente all'Organismo Paritetico.1. RLS: eletto fra i dipendenti e dovrà fare un corso di formazione della durata di 32 ore; il corso dovrà essere aggiornato annualmente se superate i 15 addetti.2. RLST: verrà comunicato il nominativo dall'organismo Paritetico. La ditta è iscritta al Fondo Est ma ad oggi non versa il contributo per il RLST. La consulente del lavoro comunicherà il costo annuale per questo servizio.

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza maggio 2023 Data Documento: 29/5/2020
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?	Non pertinente	
Sono stati individuati i 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. Il corso può essere svolto per le prime 4 ore in streaming o in modalità e_learning le restanti 4 in aula

### 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

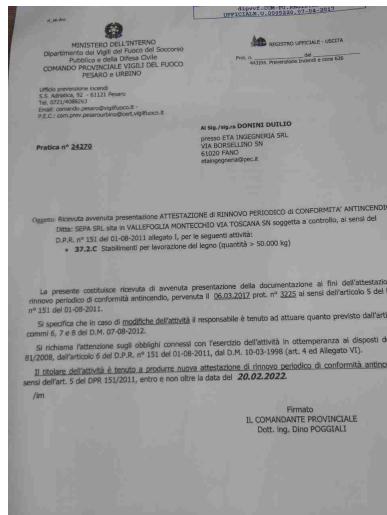
<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	La cabina Enel è stata dismessa
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Rischio Chimico per utilizzo di Alcool ( Rischio basso e irrilevante)
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Attività non a rischio
E' presente il piano di emergenza?	Si	Coordinato con V. ALE srls
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Per ogni immobile adibito a deposito e presente in visura camerale è obbligatorio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi e valutare se è soggetto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilato con solo con New V. Ale. Necessario anche per Makte e ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	14 addetti con i 2 titolari
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

### Documenti di Gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
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 e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Per carrelli elevatore ed autocarro
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

## Documenti di Gestione



E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Scadenza Documento: 20/4/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con ETA Ingegneria

## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Si allega scadenzario aggiornato
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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?	No	Si allega scadenzario
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Allegate alla presente

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità e abitabilità
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
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	Ultima verifica maggio 2017 (periodicità biennale) Scadenza Documento: 13/5/2021

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Con Teknoimpianti
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 di emungimento
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente  SE.PA. S.R.L.	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
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 2019 del LAM)
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Autorizzazione n.9100 del 25.08.2005 scarico domestico in pubblica fognatura
<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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Caratterizzazione 2018
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<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
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 la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Contratto con Teknoimpianti (7 kg di R 410)
--	----	---

### Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Scadenza Documento: 7/7/2010
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 nominare RRA

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni 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

## Sicurezza delle strutture



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Si consiglia di potenziare la segnaletica verticale installando anche specchi negli angoli
---	----	--



Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
--	----------------	--

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
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
		

## Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Gli idranti devono essere facilmente raggiungibili
---	----	--



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
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 (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
---	----	--

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
---	----	--

**Rischio di formazione di atmosfere esplosive**

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
------------------------------	----	--

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

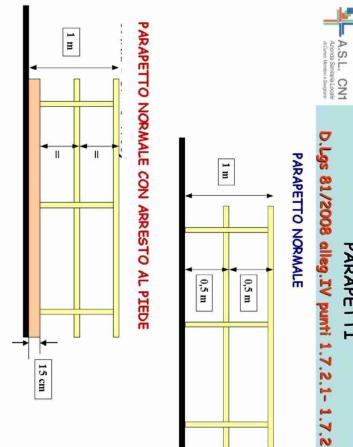


L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	
---	----	--

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Verificare la portata del solaio ed installare parapetto normale con idonea scala di accesso.

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Non tutte le scaffalature sono dotate di cartello riportante la portata massima della struttura
---	----	---



SE.PA. S.R.L.



## Immagazzinamento

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Il materiale in deposito si sviluppa 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

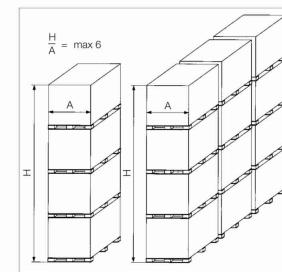


Figura 1: altezza massima della catasta in un deposito di palette e contenitori.



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
---	----------------	--

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
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 su tutti i quadri elettrici
	 <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	

### Rischio elettrico

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare periodicamente che venga mantenuta pulita l'area nei pressi del quadro elettrici



### Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	

### 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	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolonghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	No	Verificare se vengono utilizzate prolunghe per le forche del carrello elevatore
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

### Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Solo alcool per pulizie uffici
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	

### 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 antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare segnaletica



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fornire DPI contro il freddo per tutti i carrellisti e gli autisti
------------------------------	----	--

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	Acquistare almeno una cassetta di Primo Soccorso per piano con relativo cartello da appendere su porta/muro del locale dovrà sarà posizionato
--	----	---

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare per ogni automezzo aziendale un pacchetto di medicazione
<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>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti	Non SE.PA. S.R.L.	

### Emissioni in atmosfera

sono autorizzate?	pertinente	
-------------------	------------	--

### Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	
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



### Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER,	No SE.PA. S.R.L.	Installare sia sul cassone degli scarti di legno che su quello della reggetta metallica
---	---------------------	---

## Rifiuti

compreso il relativo contenitore?		il cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto. Le operazioni di 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	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	

## Firme

Referente Aziendale	Data SE.PA. S.R.L.	
---------------------	-----------------------	--

**Firme**

	20-04-2021 08:42:17	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 20-04-2021 08:42:17	