

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

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

**Descrizione:**

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

**Data:**

20-04-2022 11:02:24

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Vallefoglia

**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 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.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Si consiglia di indicare in visura camerale che Andrea è Datore di lavoro per la sicurezza così in caso di sanzione questa viene applicata solo ad un amministratore e non ad entrambi. Cristian può essere nominato Responsabile per la parte ambientale o viceversa
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 nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
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.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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	

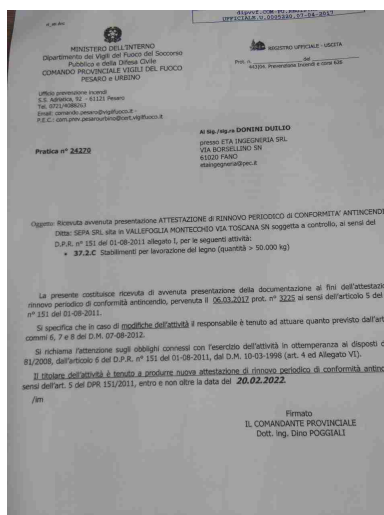
Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati i preposti?	No	Si consiglia di nominare e formare il preposto (capo reparto, responsabile della produzione, ecc). Il corso di formazione ha una durata di 8 ore. Il corso può essere svolto per le prime 4 ore in streaming o in modalità e_learning le restanti 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'?	Si	
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	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Rischio Chimico per utilizzo di Alcool ( Rischio basso e irrilevante)
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessario effettuare il monitoraggio delle polveri di legno duro per gli addetti alla sezionatura; devono essere effettuati almeno 3 campionamenti in 3 momenti differenti
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
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	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondimento con metodo NIOSH per Addetto alla Sezionatura
E' presente il piano di emergenza?	Si	07.04.2022

DVR		
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
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	Necessaria la compilazione 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' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	
E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	E' necessario istituire il registro, successivamente all'effettuazione di almeno un monitoraggio ambientale delle polveri di legno duro. Il registro è online nel sito dell'INAIL quindi per l'accesso dovreste richiedere le credenziali a nome di Andrea Donini che deve risultare anche Datore di Lavoro della SE.PA srl come posizione INAIL

Documenti di Gestione		
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?	No	Allegato alla presente
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?	No	Rinnovo in corso con ETA
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?

No

Verbalizzare per il 2022 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?

No

Verificare firme nuovi assunti

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?

No

Si allega scadenziario aggiornato

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?

Non pertinente

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività 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?	Si	
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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 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 sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	
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	

<b>Impianti</b>		
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?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
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 di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
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	No SE.PA. S.R.L.	Nel 1994 è stata inviata la Denuncia di emungimento

Approvvigionamento idrico		
acquedotto?		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	AUA In corso
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	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)

Scarico acque reflue		
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
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	per scarti di legno e polverino
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	necessaria per acqua condensa compressore
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	

<b>Rifiuti</b>		
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento 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?	No	AUA in corso
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	Iscrizione per importatore imballaggi
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	Comunicazione trimestrale
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
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)
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Nella relazione del 2010 è stato indicato uno stato di conservazione scadente. Si consiglia quindi di prendere in considerazione interventi di bonifica o di rimozione in quanto le finestre degli uffici si affacciano sulla copertura e i magazzinieri operano frequentemente anche in esterno
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
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Si	E' stato effettuato un monitoraggio delle fibre all'interno degli uffici con esito negativo
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente un'AUA?	No	

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	AUA in corso
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare nel silos il cartello riportante la sigla della emissioni E1 mentre nella CT E2
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare un impiantista per far adeguare il punto di prelievo per il campionamento delle emissioni in atmosfera nel silos
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non 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

## Scarico acque reflue



## 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 EER e la descrizione del rifiuto. Le operazioni di produzione e smaltimento della reggetta devono essere annotate con il codice EER 150104

Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Dotare di sistema di copertura i cassoni

<b>Rifiuti</b>		
		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	<b>No</b>	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	<b>Non pertinente</b>	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 20-04-2022 11:02:24	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 20-04-2022 11:02:24	