

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

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

**Descrizione:**

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

**Data:**

8-3-2023

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	
Il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	Verbale di rununcia
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.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Entro maggio 2023 sarà necessario aggiornare il corso
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?	No	Necessario corso di aggiornamento per tutti gli addetti entro ottobre 2023
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	

### Organigramma e Formazione

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	Data Documento: 7/4/2022
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	

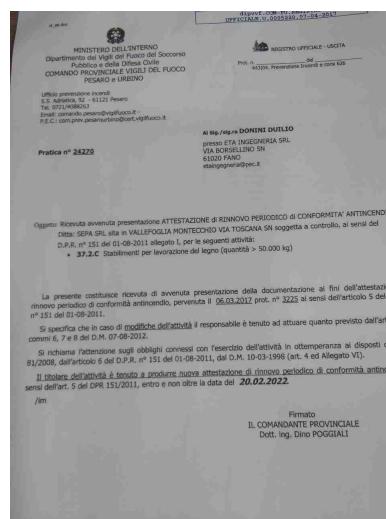
SE.PA. S.R.L.

<b>DVR</b>		
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?	No	Devono essere effettuati ulteriori 3 campionamenti in 3 momenti differenti che dovranno poi essere analizzati mediante indagine statistica ai sensi della Norma UNI 689:19 poichè i tre monitoraggi effettuati hanno evidenziato un Indice di esposizione superiore a 0.20
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	Doc 2009 di ETA
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	01/07/2022 coordinato con Makte

<b>DVR</b>		
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	Necessaria la compilazione ogni qualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	14 addetti con i 2 titolari
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	E' necessario istituire il registro degli esposti alle polveri di legno duro; il registro si deve compilare online nel sito dell'INAIL quindi per l'accesso dovete richiedere le credenziali a nome di Andrea Donini che deve risultare anche Datore di Lavoro della SE.PA srl come posizione INAIL
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

## 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 e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Rinnovo presentato da ETA Scadenza Documento: 20/2/2027
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	



<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Scadenza Documento: 8/3/2023
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con ETA Ingegneria
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Fare procedura per 2 nuovi assunti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si allega scadenzario aggiornato
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
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?	Si	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	<b>Non pertinente</b>	
<p>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?</p>	<b>Non pertinente</b>	
<p>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?</p>	<b>Non pertinente</b>	
<p>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?</p>	<b>Non pertinente</b>	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	<b>Non pertinente</b>	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	<b>Non pertinente</b>	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	
<b>Impianti</b>		
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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	

<b>Impianti</b>		
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 acquedotto?	No	Nel 1994 è stata inviata la Denuncia di emungimento
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	Nel 2022 e 2023 non è stata effettuata la comunicazione delle acque prelevate

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	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)

## Emissioni in atmosfera

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Si ricorda che è necessario contattare il produttore dell'impianto di aspirazione per far adeguare il cammino di emissione e l'accesso in sicurezza al punto di prelievo
------------------------------	----	--



## 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	

<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	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Per scarti di legno e polverinoCaratterizzare anche la reggetta metallica ed i toner
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Necessaria analisi chimica per acqua di condensa del compressore per attribuzione codice EER
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
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	

<b>Rifiuti</b>		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	con AUA
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
<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?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 8-3-2023	

### Firme

Consulente

Barberini Nicoletta

Data

8-3-2023

