

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

QUADRATO S.R.L.S.

Descrizione:

QUADRATO S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-05-2023 17:18:55

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

MONTELABBATE

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	Presente organigramma del 04/05/2023
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Datore di lavoro: Ljatifi Albert. Occorre formalizzare (es. in visura camerale, a seguito di riunione CDA) che Ljatifi Albert, socio della società, ricopre agli effetti l'incarico di Datore di lavoro, così come definito dall'art.2 del D.lgs.81/08
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Ruolo di RSPP ricoperto dal Datore di lavoro Ljatifi Albert. Presente autocertificazione di svolgimento diretto del ruolo di RSPP da parte del Datore di lavoro, del 30/05/2022
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Albert Ljatifi in possesso dell'attestato di formazione DDL/RSPP in corso di validità, ultimo svolto il 05/11/2021. Prossimo aggiornamento entro il 05/11/2026
E' stato nominato un medico competente?	No	In fase di formalizzazione incarico da parte di SEA Gruppo SRL: Medico Competente Dott. Simone Sinapi. Al 20/04/2023 il Dott. Sinapi comunica che attende la redazione del DVR da parte di SEA Gruppo per accettare l'incarico e sottoscrivere, anch'egli, la nomina prevista
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Presente RLS interno, Terenzi Serena eletta con verbale di elezione il 30/05/2022. Effettuata comunicazione all'INAIL (dichiarazione RLS), progressivo richiesta RL2023-04-21000029 del 21/04/2023, conservare con cura copia della dichiarazione
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Terenzi Serena, eletta con verbale di elezione il 30/05/2022, in possesso della formazione di n.32 RLS (attestato del 28/05/2019). Ultimo attestato di aggiornamento di n.4 ore del 22/09/2022. Effettuare aggiornamento per l'anno 2023 entro il 22/09/2023
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	Inviato documento di informazione ad OPRAM, con cui l'azienda comunica che l'organizzazione ha già un RLS interno e intende non avvalersi di un RLST
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina per: Albert Ljatifi (Datore di lavoro) e Terenzi Serena, del 30/05/2022

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Formati Albert Ljatifi (ultima formazione del 11/11/2021) e Serena Terenzi (18/10/2022). Si ricorda l'obbligo di aggiornamento triennale
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina per: Albert Ljatifi (Datore di lavoro) e Terenzi Serena, del 30/05/2022
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Formati Albert Ljatifi e Serena Terenzi, ultimo corso 24/05/2019, aggiornare entro il 24/05/2024
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Incaricare addetti alla sorveglianza interna dei presidi antincendio, come previsto dagli ultimi aggiornamenti normativi in materia di prevenzione incendi (DM 01/09/2021). Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	I lavoratori Terenzi Serena e Alilji Resulj, stando ai ruoli effettivamente ricoperti in azienda, risulterebbero preposti per la sicurezza. Formalizzare nomina, inviato modello il 04/05/2023, e conservare con cura

Organigramma e Formazione

I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il lavoratore preposto Alilji Resulj ha partecipato al corso di formazione per preposti di 8 ore, in data 29/11/2022. Inviare a formazione aggiuntiva anche il lavoratore Terenzi Serena che, secondo quanto riferito, risulterebbe preposto per la sicurezza
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 30/05/2022. In corso di redazione nuovo DVR da parte di SEA Gruppo
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Valutazione del rischio specifica in contratto con SEA Gruppo (contratto n.73105 del 12/04/2023), la quale è attivata per procedere con lo sviluppo della pratica
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del rischio specifica del 26/07/2022 (sviluppata da studio di consulenza GECO Srl). Aggiornare valutazione entro il 26/07/2026
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione specifica del rischio vibrazioni corpo intero del 30/05/2022 (sviluppata da studio di consulenza GECO Srl). Verificare se effettuata valutazione del rischio vibrazioni mano braccio e, in affermativo, condividere documento con consulente SEA

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente valutazione del rischio chimico effettuata in data 30/05/2022 dalla ditta GECO Srl
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessari sicuramente monitoraggi ambientali sviluppati in accordo alla norma UNI EN 689:2019 per la ricerca di polveri di legno duro (cancerogene)
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?	No	Occorrerà sicuramente effettuare un'opportuna zonizzazione e redigere valutazione del rischio specifica atmosfere esplosive (ATEX) per la presenza di stazioni di ricarica di n.3 carrelli elevatori. Per ulteriori considerazioni si attende lo sviluppo del DVR aziendale da parte di SEA Gruppo
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 14/11/2022 redatto dallo studio di consulenza GECO Srl
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	No QUADRATO S.R.L.S.	Attivarsi nel rispetto dell'art.26 del D.lgs.81/08 (contattare

Documenti di Gestione

Professional, etc)?		consulente SEA per approfondimento). Provvedere a formalizzare DUVRI ed altra documentazione necessaria per gli appaltatori che operano nel sito aziendale (esempio: elettricisti, antincendio, manutenzione carrelli elevatori, ecc.). Si consiglia l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma gratuita per la gestione degli adempimenti in relazione alle attività affidate in appalto. SEA Gruppo è a disposizione.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Al 20/04/2023 il numero di lavoratori è inferiore a 15, pertanto la riunione periodica (art.35 D.lgs.81/08) non è obbligatoria. Si ricorda che al superamento di n.15 lavoratori occorre effettuarla
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Riferito in linea al 20/04/2023. Visto giudizio di idoneità del 09/03/2023 rilasciato dal medico competente Dott.Patrizio Lucchetta al lavoratore Sig.ra Violini Sofia, mansione di impiegata. Presente verbale di sopralluogo del Medico competente Dott.Patrizio Lucchetta del 06/09/2022
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Occorre effettuare monitoraggi ambientali volti al campionamento delle polveri di legno duro e alla verifica del rispetto dei limiti normativi; in seguito, occorrerà istituire il registro degli esposti nel sito 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	Al 20/04/2023 risulterebbe in linea, visto a campione verbale di consegna DPI al lavoratore Aliji Resul
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Attivare controlli periodici trimestrali su catene dei muletti. Si consiglia di affidare il servizio a ditta autorizzata e qualificata
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Si raccomanda di formalizzare i controlli su macchine e impianti, su opportuno registro (inviato modello di registro il 04/05/2023)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Presenti e ben conservati all'interno dell'ufficio tecnico
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Si raccomanda di attivare tempestivamente l'iter amministrativo per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI). Il punto riveste carattere di importanza. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Si consiglia di attivarsi tempestivamente per gli adempimenti del caso. Contattare consulente SEA per approfondimento

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Si. Visto verbale della prova di evacuazione del 16/11/2022 che risulta correttamente eseguita. Si consiglia di modificare i riferimenti normativi sull'intestazione del modello utilizzato, e si raccomanda di apporre tutte le firme delle figure interessate (es. Datore di lavoro/RSPP). Il verbale è correttamente sottoscritto dai lavoratori che vi hanno partecipato
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro. Ultima verifica semestrale della ditta incaricata Mingucci Antincendio
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Incaricare formalmente addetti alla sorveglianza antincendio, che effettueranno controlli interni sui presidi attualmente presenti, e verbalizzeranno l'attività su opportune liste di controllo. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Formalizzare l'attività di formazione, informazione e addestramento su opportuna modulistica. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	Formati Alilji Mensur, Cheikh Diop, Ljatifi Albert: prossimo aggiornamento entro il 21/10/2027. Formatto Ljatifi Shpresim: prossimo aggiornamento entro il 18/04/2024
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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?	No	Formalizzare l'attività di formazione e addestramento su opportuna modulistica. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Presente fascicolo delle Procedure di sicurezza fornito dalla GECO Srl del 30/05/2022 e presente verbale di consegna ai lavoratori
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Visionando la documentazione, presente richiesta di rilascio agibilità al Comune di Montelabbate. Il Comune, in risposta, rilascia copia di un atto autorizzatorio specifico (pratica n.3322, concessione n.72 del 25/11/1994) da cui si evince
QUADRATO S.R.L.S.		

Impianti		
		anche la presenza di agibilità per l'immobile ove l'azienda presta la propria attività
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Visionando la documentazione, presente richiesta di rilascio collaudo statico al Comune di Montelabbate. Il Comune, in risposta, rilascia copia di un atto autorizzatorio specifico (pratica n.3322, concessione n.72 del 25/11/1994) da cui si evince anche la presenza del certificato del collaudo statico dell'immobile ove l'azienda presta la propria attività
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e inviare copia a consulente SEA Gruppo, per conservazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifiche di messa a terra, che andranno rinnovate con periodicità biennale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Vedi nota successiva

Impianti		
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione (art.84 D.lgs.81/08), allo scopo di verificare se l'azienda risulta autoprotetta o necessita di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare se presente denuncia dell'impianto termico, e potenzialità. Riferire a consulente SEA Gruppo. Si ricorda che per generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW, occorre avviare verifiche periodiche quinquennali in accordo all'allegato VII D.lgs.81/08
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomanda di conservare con cura i rapporti di intervento
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	Verificare adempimenti del caso con ditta fabbricante, o contattare consulente SEA Gruppo

Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Reperire concessione (verificare con il proprietario dell'immobile) per procedere poi con la verifica degli adempimenti del caso
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	Presente autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pesaro del 26/01/2023 per attività di lavorazione del legno, in accordo a DGP n.453 del 10/05/2019. Attivare autorizzazione generale anche per utilizzo della cabina di verniciatura, DGP n.453 del 10/05/2019 allegato 1 comma 5: verniciatura (...) in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti non superiore a 50 Kg/giorno. In corso di allineamento da parte di SEA Gruppo
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Per emissioni da lavorazione legno: eseguite analisi per autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, e inviata a Provincia, ARPAM e Comune di Montelabbate. Attività affidata a studio di consulenza GECO Srl. Rapporto di analisi n.1649 del 27/03/2023

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
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)?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
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'?	No	Reperire autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

Scarico acque reflue		
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Viste ultime registrazioni, registro compilato correttamente, in termini di tempistiche di legge. Attenzione: la quantità stimata scaricata nelle operazioni di scarico non coincide con quella in carico. Ad esempio: con operazione n.30 risultano scaricati, nel campo 'quantità', 4.670 Kg di 030105 (segatura), quando la quantità in carico era 3.400 Kg. E' opportuno scaricare la medesima quantità stimata che si aveva in carico nel registro, e indicare il peso effettivo verificato a destino nelle annotazioni. Contattare consulente SEA per approfondimenti. Nelle operazioni di carico, non indicare la destinazione (es. R13, ecc.), e non indicare il formulario dell'operazione di scarico corrispondente
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Non risulta presentato negli anni precedenti, per numero di lavoratori inferiori a 10 e non produzione di rifiuti pericolosi. Ad oggi rientra nelle condizioni d'obbligo: affidato incarico a SEA Gruppo per presentazione MUD 2023

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Effettuare caratterizzazione per rifiuti, ove mancanti (es. scarti di legno e segatura)
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Effettuare analisi alle acque di condensa, allo scopo di assegnare il corretto codice EER e iniziare la gestione operativa dello stesso come rifiuto, avvalendosi di trasportatori e smaltitori autorizzati
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	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	

Rifiuti		
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Effettuare valutazione impatto acustico esterno, per presenza di sala compressori e stazione silos filtrante per polveri di legno
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	No	Verificare se iscritti al CONAI. Inviare a consulente SEA la documentazione che attesta l'avvenuta iscrizione. Nel caso in cui non vi sia ancora l'adesione al consorzio, contattare consulente SEA per procedere con l'allineamento
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 CO ₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Richiedere al manutentore degli impianti termici, condizionamento, pompe di calore, se presenti impianti con quantità di gas serra superiori a 3 Kg o 5 tonnellate di CO ₂ equivalenti. In caso affermativo si ricorda l'obbligo di effettuare, da parte del manutentore, dichiarazione

Impianti contenenti F-GAS

		annuale F-GAS. Richiedere in quest'ultimo caso copia dell'avvenuta dichiarazione, e condividere con consulente SEA
--	--	--

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Non pertinente	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Non pertinente	
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	Non pertinente	
E' presente l'AIA?	Non pertinente	

QUADRATO S.R.L.S.

Altre autorizzazioni

E' presenta la VIA?	Non pertinente	
E' rispettata la normativa Seveso?	Non pertinente	
E' stata presentata la comunicazione per Industria Insalubre al comune di appartenenza?	Si	In autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per attività di lavorazione del legno, si legge: 'svolgimento di lavorazioni insalubri di seconda classe inquadrate al punto 5 della lettera C della parte II dell'allegato al DM 05/09/1994'

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?	Si	Presente segnaletica orizzontale che individua il passaggio dei carrelli elevatori
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	Presente segnaletica orizzontale che individua il passaggio dei carrelli elevatori
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Si	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	No	Dotare le rulliere di fine corsa, ove mancante
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Riferito assenti attualmente spogliatoi. Risulta opportuno, come previsto dalla normativa in materia, creare opportuni spazi spogliatoio
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	

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?	Si	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di allarme antincendio
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Identificare con apposita cartellonistica l'area di raccolta
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	SEA Gruppo predisporrà planimetrie di emergenza

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	Presente cartellonistica nella stazione di ricarica muletti esterni
L'area di ricarica dei carrelli elevatori è adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	Si	Presente stazione di ricarica muletti esterni

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
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	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Dotare di parapetto il soppalco in foto



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Indicare portata massima con cartello di portata, nel soppalco in foto sopra
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Dotare di bacino di contenimento per lo stoccaggio dei contenitori di vernice



QUADRATO S.R.L.S.

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	Pulsante di sgancio energia elettrica in uscita dagli uffici, e in ingresso alla produzione, opportunamente segnalato con cartellonistica
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?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature

Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	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	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	Non visto operatore alla guida al momento del sopralluogo

Condizione dei carrelli elevatori

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
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?	No	Reperire schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, e renderle prontamente disponibili ai lavoratori. Raggruppare, ad esempio, schede di sicurezza in idonei raccoglitori a disposizione in produzione
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	Non visti operatori in attività al momento del sopralluogo
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Si consiglia di potenziare la segnaletica di obbligo utilizzo DPI

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	

Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Autorizzare in via generale l'attività di emissione in atmosfera di inquinanti emessi dal processo di verniciatura (cabina di verniciatura). In corso di allineamento da parte di SEA Gruppo
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Identificare con cartello i punti esterni di emissione in atmosfera (esempio: cartello 'E1 - sottostazione di raccolta polveri di legno per impianto di aspirazione e abbattimento polveri, v.autorizzazione generale pag.7)
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	

Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	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	Raccogliere le acque di condensa in appositi contenitori (esempio: IBC, o tank). Effettuare analisi allo scopo di assegnare il corretto codice EER. Gestire le acque di condensa come rifiuto, affidandone il trasporto e smaltimento a trasportatori e smaltitori autorizzati.
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Dotare di cartellonistica tutti i contenitori dei rifiuti (v.ad esempio contenitori presenti sul retro dello stabilimento). La cartellonistica dovrà contenere, almeno, l'indicazione del codice EER, la descrizione del rifiuto, ed eventuali classi di pericolo
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 04-05-2023 17:18:55	
Consulente Federico Spadoni	Data 04-05-2023 17:18:55	