

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ITALARREDAMENTI SRL

Descrizione:

ITALARREDAMENTI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-04-2023 16:23:16

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

SAN GIORGIO DI MONTECALVO

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, aggiornato e diffuso tramite affissione a parete, data 14/12/2022
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Si. Datore di lavoro Tontini Valterino. L'organizzazione si compone di altri n.2 soci (Tontini Maurizio e Bartolucci Daniele). Si consiglia di formalizzare che dei tre soci, chi effettivamente ricopre il ruolo di Datore di lavoro è Valterino Tontini (esempio tramite aggiornamento visura camerale e verbale CDA)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina RSPP Tontini Valterino del 08/10/2008 (svolgimento diretto DDL RSPP)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Ultima formazione Datore di lavoro RSPP del 01/11/2020, prossimo aggiornamento entro il 01/11/2025
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del medico competente Dott.Gino Di Carlo del 15/11/2019
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		
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	RLS Alessandrini Lamberto, eletto con verbale di elezione del 27/06/2022. Presente dichiarazione RLS di avvenuta comunicazione all'INAIL del nominativo, del 08/11/2019
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	L'RLS Alessandrini Lamberto, eletto con verbale di elezione del 27/06/2022, deve partecipare ad un corso di formazione RLS di 32 ore
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina per i signori lavoratori Alessandrini Lamberto del 09/07/2012. Inoltre presente nomina di svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso per il DDL Tontini Valterino del 08/10/2008
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Il Datore di lavoro Tontini Valterino deve partecipare ad un corso di aggiornamento primo soccorso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina addetto antincendio dei lavoratori Bartolucci Daniele e Alessandrini Lamberto del 09/11/2022. Presente nomina addetto antincendio per il DDL Tontini Valterino del 08/10/2008

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Per il lavoratore Tontini Maurizio, con attestato non più in corso di validità, l'organizzazione comunica la non intenzione al mantenimento della qualifica
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	Presente nomina dei lavoratori incaricati all'attività di sorveglianza antincendio, del 01/09/2022. Incaricato il lavoratore Alessandrini Lamberto
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Presente lettera di svolgimento diretto dei compiti di preposto, del DDL Tontini Valterino, del 08/10/2008
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 15/06/2021

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione specifica del 02/08/2021, esito rischio medio. Procedere con rivalutazione. Alle conclusioni (pag.13) si legge che la medesima valutazione andava ripetuta entro un anno (02/08/2022)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione specifica del 15/06/2021, prossimo aggiornamento entro il 15/06/2025
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione specifica del 15/06/2021, prossimo aggiornamento entro il 15/06/2025
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio insignificante, e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro (v.pag.60 del DVR del 15/06/2021)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio insignificante, e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro (v.pag.61 del DVR del 15/06/2021)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente valutazione specifica del 15/06/2021
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Effettuare monitoraggi personali/ambientali per determinare la concentrazione degli inquinanti aerodispersi (polveri di legno duro, reparto falegnameria)

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione specifica del 15/06/2021
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	Presente valutazione del rischio specifica del 18/03/2014, per ricarica carrello elevatore
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Movimenti ripetitivi: effettuare valutazione di dettaglio con metodologia OCRA per addetti al montaggio e assemblaggio. Movimentazione manuale carichi: reperire documento e condividere con consulente SEA
E' presente il piano di emergenza?	Si	Reperire documento e condividere con consulente SEA
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempiere a quanto previsto in materia di contratti di appalto o in corso d'opera, secondo quanto previsto dall'art.26 del D.lgs.81/08. Si propone l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma

ITALARREDAMENTI SRL

Documenti di Gestione		
		gratuita per la predisposizione della documentazione obbligatoria. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero di dipendenti al 07/04/2023 inferiore a 15. Si ricorda che in caso di superamento di n.15 lavoratori è obbligatoria la riunione periodica, da effettuarsi almeno una volta all'anno
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Ultimo invio del 15/07/2020. Procedere con la ripetizione dei monitoraggi ambientali, aggiornare registro e inviare telematicamente ad INAIL. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Visto a campione per il lavoratore Maffei Mattia, consegnati DPI il 09/01/2023 con formalizzazione in verbale di consegna

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Ultimo controllo su catene carrelli elevatori effettuato con servizio in appalto dalla ditta Gianotti carrelli elevatori, mese di marzo 2023
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Implementare registro dei controlli macchine e attrezzature. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Visti a campione. Presente fascicolo con all'interno libretti d'uso e manutenzione, conservato in ufficio amministrazione
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Presente attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del 03/08/2022. Pratica n.24145, preparata e predisposto da ETA Ingegneria (Ing. Gaia Pirini), per conto del Datore di lavoro. Aggiornare entro il 03/08/2027
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	Attività in CPI: 37.2.C (stabilimenti per la lavorazione del legno con quantità superiore a 5.000 Kg)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Effettuata evacuazione il 26/09/2022 ore 16.50, sulla base di scenario realmente sviluppato (incendio silos). Effettuata seconda prova di evacuazione il 09/11/2022. Si ricorda l'obbligo annuale di ripetizione delle simulazioni

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro antincendio, attività affidata ad ETA Ingegneria (in conformità all'art.6 del DPR 151/2011). Ultimo controllo del 06/12/2022
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	Ultima sorveglianza effettuata: 18/11/2022. Si consiglia periodicità mensile
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Si. Visto a campione verbale di formazione, informazione e addestramento per il lavoratore Mattia Mafferi. Attività del 25/11/2019
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare secondo prospetto in SEA Next (es. per i lavoratori Bartolucci Daniele e Tontini Maurizio). Accedere con credenziali precedentemente inviate e riproposte nella copertina della presente verifica di conformità legislativa
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 attività in ambienti confinati?	Non pertinente	

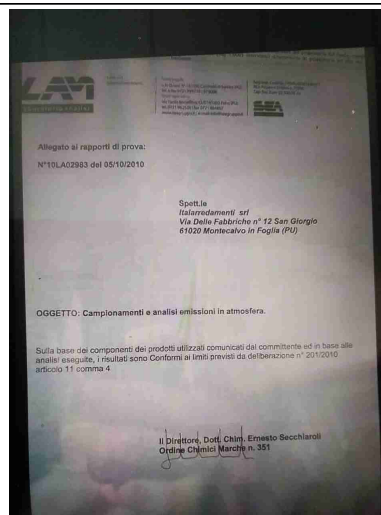
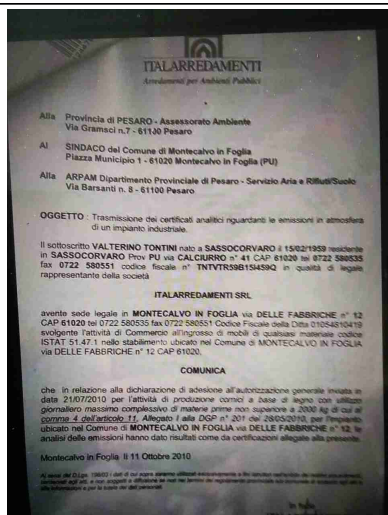
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	In fase di scadenza (14/05/2023) per i lavoratori: Alessandrini Lamberto, Cattano Giuseppe, Maffei Fabio
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	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	No	Si consiglia di redigere procedure di lavoro allo scopo di dettagliare più approfonditamente lo svolgimento in sicurezza di alcune attività
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento
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	Presente dichiarazione del 13/11/2006
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultime verifiche effettuate il 06/03/2023, prossima entro il 06/03/2025

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione allo scopo di verificare se l'edificio è autoprotetto o necessita di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
L' edificio e' autoprotetto?	No	V.nota precedente
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Conservare ordinatamente 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	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Reperire concessione e condividere con consulente SEA, al fine di verificare lo stato di fatto attuale e gli adempimenti del caso. Riferito effettuata denuncia a Provincia
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Vedi preliminarmente nota precedente

Approvvigionamento idrico		
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	Inviata a Marche Multiservizi il 17/01/2023 denuncia annuale della quantità di acqua prelevata da fonte diversa da pubblico acquedotto e scaricata nella rete fognante (presente n.1 pozzo: foglio 6, mappale 103). Quantità anno 2022: 105 mc. Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata anche a Regione Marche. Reperire prima documentazione e inviare a consulente SEA per verificarne i contenuti e gli adempimenti necessari
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	V.nota successiva
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	Presente autorizzazione generale all'emissione in atmosfera, per l'attività di produzione cornici a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg, di cui al comma 44 dell'articolo 11 DGP n.201 del 28/05/2010

Emissioni in atmosfera



Sono state eseguite le analisi previste?

Si

Effettuata analisi del 05/10/2010 per verifica conformità dei limiti alla DGP n.201 del 28/05/2010, allegate alla comunicazione di adesione all'autorizzazione generale (v.foto precedente)

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	Assenti acque reflue industriali. Presenti solamente acque reflue di natura domestica
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Presente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del 02/02/2006 rilasciata dall'allora ente MEGAS azienda multiservizi (area tecnica servizio fognature)
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	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati 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	Presente registro, aggiornato. Nota: non indicare la destinazione nella lettera 2) 'rifiuto destinato a -' per le operazioni di carico
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Ricevuta-MUD2021-PU-000272-0079 del 19/05/2022
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Presente caratterizzazione di base del rifiuto EER 03 01 05 segatura e scarti di pannelli in fibra di legno, del 06/08/2015, predisposta da SEA Gruppo SRL. Ad oggi i rifiuti gestiti sono indirizzati ad operazioni di recupero R13
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
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	

Rifiuti		
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
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	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	No	Verificare se effettuata iscrizione al CONAI e, se affermativo, riferire codice socio a consulente SEA.
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?	No	Verificare il quantitativo di gas fluorurato ad effetto serra negli impianti termici. Se superiore a 3Kg o 5 tonnellate di CO2 equivalenti verificare che venga effettuata da manutentore qualificato la dichiarazione annuale F-Gas. Nell'eventualità acquisire copia
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto	Non pertinente	

Amianto		
e' stato verificato lo stato di conservazione?		
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	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
E' presente l'AIA?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Non pertinente	

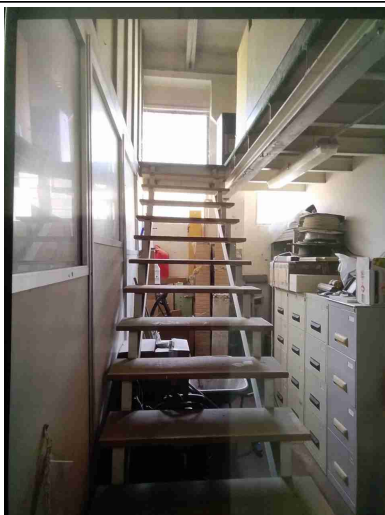
ITALARREDAMENTI SRL

Altre autorizzazioni		
Nel caso l'azienda fosse sottoposta alle limitazioni per lavorazioni insalubri, sono gestite le eventuali prescrizioni indicate da sindaco/ASL?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
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?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
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	

Prevenzione incendi		
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
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		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
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)?	No	Dotare di corrimano e protezione laterale la scala in foto

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Non
pertinente

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Non
pertinente

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Sì

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

No

Dotare i montanti delle scaffalature di sistemi di protezione da urti

I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Sì

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Sì

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
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?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	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	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in	Si	

Condizione dei carrelli elevatori		
buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	Non incontrato lavoratore alla guida al momento del sopralluogo
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Non pertinente	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Sì	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Sì	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Sì	

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
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?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Non pertinente	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Non pertinente	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	Presenti solamente scarichi di tipo civile
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	Provvedere ad analizzare le acque di condensa dei compressori al fine di assegnare il corretto codice EER, e avviare la gestione come rifiuto
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Non pertinente	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 07-04-2023 16:23:16	
Consulente Federico Spadoni	Data 07-04-2023 16:23:16	