

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

ARKREA SRL

Descrizione:

ARKREA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-01-2022 10:13:41

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

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?	Si	Datore di lavoro Giometti Enrico
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Datore di lavoro e RSPP Giometti Enrico
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Giometti Enrico deve completare il corso di formazione per DDL - RSPP Rischio basso, con altre 8 ore di formazione come da commessa già firmata
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del MC Irene De Bellis del 02/12/2020
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 del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Consegnato il 09/09/2021 verbale di rinuncia, formalizzare la rinuncia dei lavoratori a farsi rappresentare da un proprio RLS (raccolta firme)
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

ARKREA SRL

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	V. nota precedente
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Alberto De Luca addetto primo soccorso: formalizzare la nomina sul verbale consegnato il 09/09/2021
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prossimo aggiornamento per Alberto De Luca entro il 06/02/2023
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Alberto De Luca addetto antincendio: formalizzare la nomina sul verbale consegnato il 09/09/2021. Si consiglia inoltre di formare un secondo addetto
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Si consiglia di formare un ulteriore addetto antincendio
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?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	DVR del 28/04/2016 manca firma del MC De Bellis Irene. Si ripromuove comunque una nuova redazione del DVR (incarico affidato a SEA Gruppo)
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione del 26/06/2017. Manca firma MC ed è necessario aggiornamento (scaduto il 26/06/2019). Procedere autonomamente mediante sito INAIL (inviato link con email del 14/06/2021) o affidando incarico a SEA Gruppo
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione del 20/02/2015, scaduto il 20/02/2019. Manca firma MC. Valutare ogni modo la necessità di aggiornamento. (es. sono ancora utilizzate macchine e attrezzature?). In assenza di sorgenti che fanno presupporre il superamento dei valori inferiori di azione si ritiene il rischio accettabile (no necessità di aggiornamento)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione del 28/04/2016, scaduto il 28/04/2020. Manca firma MC. Effettuare aggiornamento

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	Non utilizzati o presenti prodotti chimici e/o miscele (comprese le polveri)
E' rispettata la periodicit� 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	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Presente un carrello elevatore, rischio valutato all'interno del DVR generale

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	Non necessario, numero di dipendenti inferiore a 10
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Richiedere documenti per appalti (es.con manutentore estintori, impresa pulizie, ecc.) e redigere il DUVRI laddove previsto. Rifarsi al documento inviato con email del 14/09/2021
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria. numero di dipendenti inferiore a 10
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?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Si raccomanda di verbalizzare la consegna dei DPI con verbale consegnato il 09/09/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Inviato modello di registro per verbalizzare il controllo trimestrale sulle catene dei muletti (email del 09/09/2021)
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Inviato modello di registro per verbalizzare il controllo periodico sulle macchine presenti (email del 09/09/2021)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In corso di rilascio (pratica seguita attualmente da ETA Ingegneria)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Attività 37.2.C: stabilimento e laboratorio per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito in quantità maggiore a 50.000 Kg
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione e verbalizzare su verbale consegnato il 09/09/2021 in sede di sopralluogo
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di	No ARKREA SRL	Compilare i verbali di

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?		formazione, informazione e addestramento. Consegnati il 09/09/2021 con spiegazione della corretta compilazione, contattare consulente di riferimento per tutti gli approfondimenti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Inviato prospetto formazione il 14/09/2021, allineare dove mancanti
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	
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?	Sì	Trivelli Stefano, unico abilitato alla guida, è in linea con la formazione (scadenza il 15/02/2022)
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Si consiglia di elaborare procedure di sicurezza per le attività più a rischio

ARKREA SRL

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento
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?	No	Impianto elettrico in corso di modifica. Farsi rilasciare dichiarazione di conformità al termine dei lavori
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica di messa a terra effettuata nel mese di gennaio 2021 (a gestione della ditta KDesign). Prossima verifica entro gennaio 2023 (periodicità biennale)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio necessita di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (es. parafulmine)
L' edificio e' autoprotetto?	No	V. nota precedente
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	

ARKREA SRL

Impianti		
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?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Ripristinare la planarità della pavimentazione esterna
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Eliminare elementi di possibile fonte di inciampo da corridoi, passaggi, ecc.

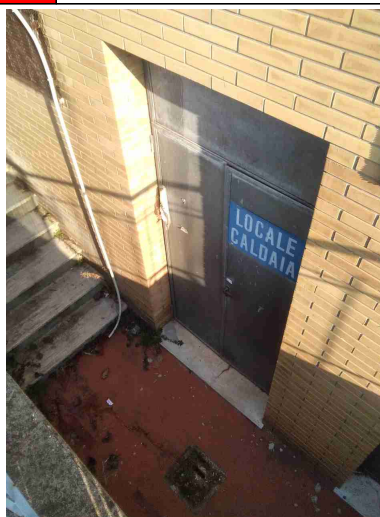
Sicurezza delle strutture



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?

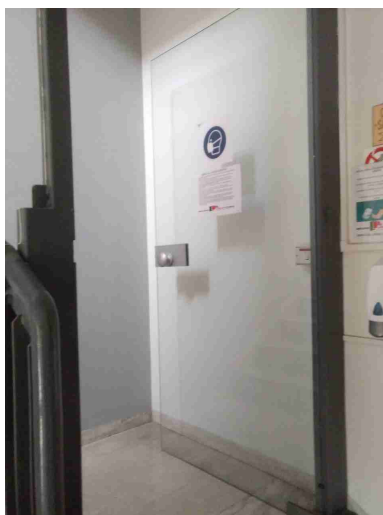
No

Predisporre segnaletica verticale di divieto di accesso ai non autorizzati in tutti i locali tecnici (es. locale caldaia in foto)



Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Realizzare segnaletica orizzontale all'interno dello stabilimento, a valle di un progetto di viabilità che deve essere elaborato e condiviso. Contattare consulente di riferimento per procedere o per gli approfondimenti del caso
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	V.nota precedente
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Sì	
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?	Sì	Ad oggi la porta vetrata che conduce al primo piano è segnalata con cartellonistica di prevenzione dalla diffusione del virus Sars-Cov-2. Si raccomanda, per il futuro, di prevedere decalcomanie in integrazione o sostituzione, quando la stessa sarà rimossa

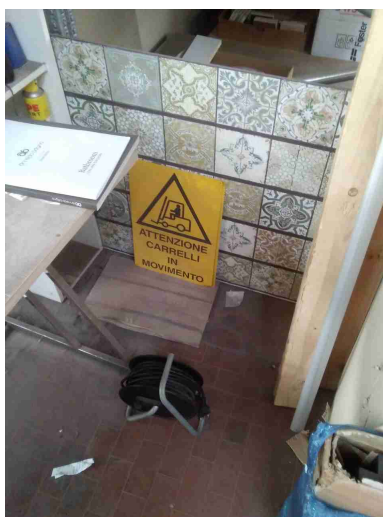
Sicurezza delle strutture



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Potenziare segnaletica verticale in tutto il comparto produttivo. Affiggere la cartellonistica presente (in foto)



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente)

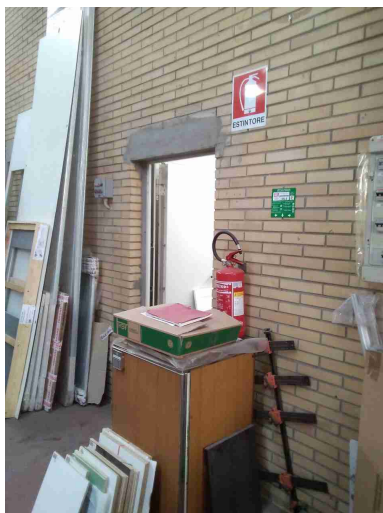
No

Gli estintori devono essere mantenuti liberi da ostacoli

ARKREA SRL

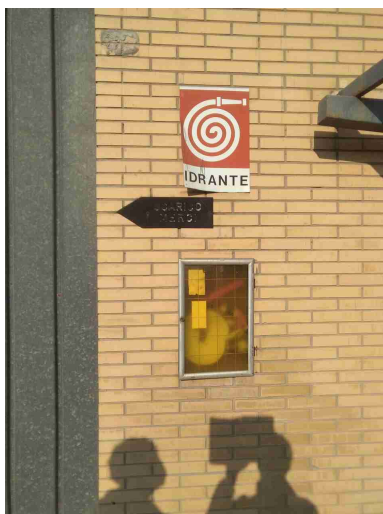
Prevenzione incendi


raggiungibili, cartellonistica
corretta, altezza adeguata)?



Gli idranti sono installati
correttamente (facilmente
raggiungibili, adeguatamente
segnalati, buone condizioni,
etc)?

Si



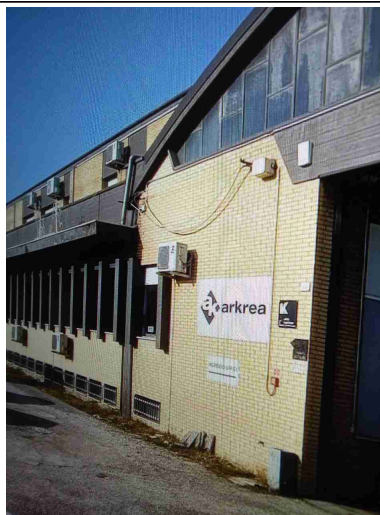
Prevenzione incendi		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Presente trombetta nautica tipo 'da stadio'
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	V.nota precedente
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Il punto di raccolta è segnalato nella planimetria ma risulta assente il cartello identificativo. Installare quindi idonea segnaletica (in foto)

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si

Ultimo controllo semestrale ottobre 2021. Prossimo controllo entro aprile 2022

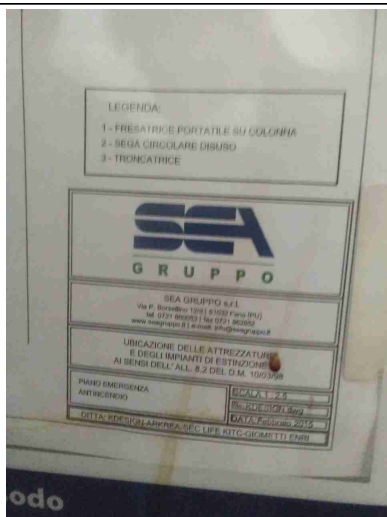


Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Presenti planimetrie, mese di febbraio 2015

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Installare cartellonistica di avvertimento 'atmosfere esplosive' nella zona di ricarica muletti (in foto)



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Sì

Si raccomanda di mantenere sempre ben areata la zona di ricarica muletti

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si

Vista a campione scala a norma (UNI 131)



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

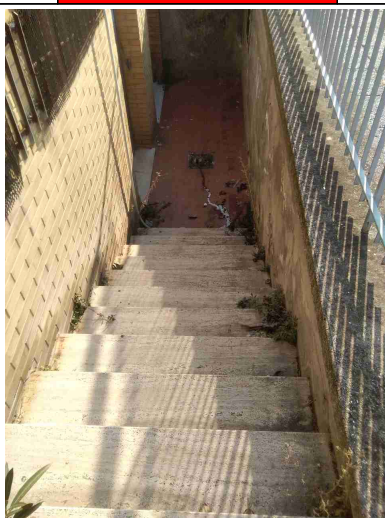
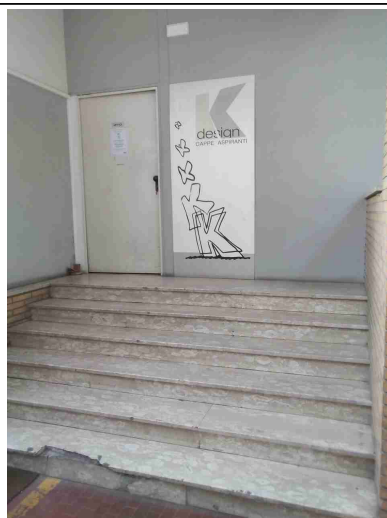
Non
pertinente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

No

Installare corrimano nelle scale di accesso allo stabilimento, accesso al locale caldaia, e in tutti i punti dove mancante. Il parapetto della scala all'ingresso uffici risulta inferiore al metro di altezza (90 cm)





Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

Installare strisce antiscivolo in tutti gli scalini, dove mancanti (es. scale di accesso allo stabilimento, scale che conducono alla show room, scale all'ingresso)



ARKREA SRL

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Affiggere cartellonistica con indicazioni di portata nelle scaffalature e divieto di arrampicarsi. Si ricorda inoltre che tutte le scaffalature devono essere ancorate e oggetto di controlli periodici
		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Proteggere i montanti frontali delle scaffalature maggiormente esposte a rischio urto con carrelli elevatori, con idonei sistemi paracolpi (esempio in foto)

ARKREA SRL

Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

No

Installare reti di contenimento della merce nelle scaffalature non a parete



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Sì

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Sì

Immagazzinamento



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?


Non
pertinente

Segnalazione aggiuntiva n. 1

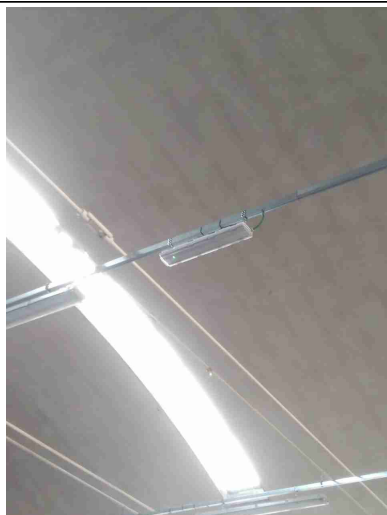
No

Prevedere idonei sistemi di stoccaggio o segnalare il pericolo di elementi che sbordano in modo significativo dalle scaffalature



Immagazzinamento		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Si suggerisce di fissare gli elementi in foto, che potrebbero scivolare dalla loro posizione originaria (es.con catenelle)
		
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Illuminazione

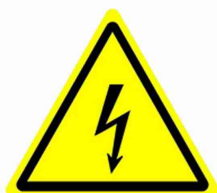


Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Applicare cartellonistica in foto in tutti i quadri elettrici, o perlomeno nei principali



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

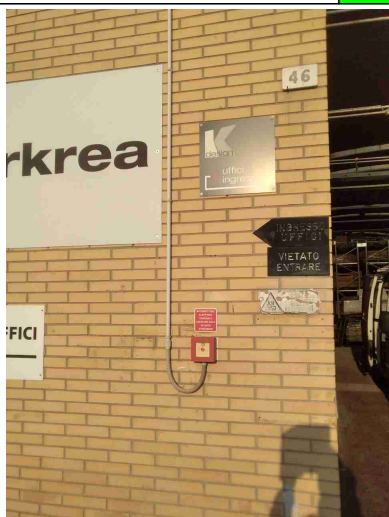
Verificare che tutti gli sportelli di tutti i quadri elettrici risultino chiusi (presenti quadri elettrici con sportello aperto, non protetto da rischio per contatti diretti)

Rischio elettrico




Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

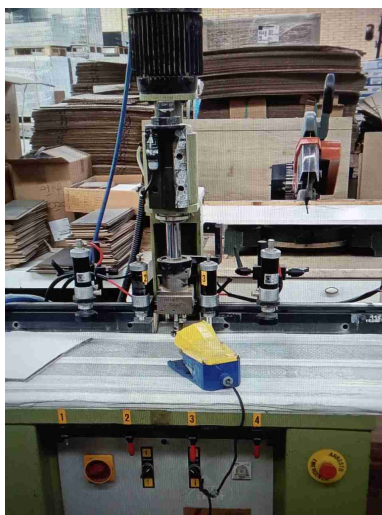


Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghie rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?

Si

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?	No	Prevedere impianto di aspirazione nelle macchine di lavorazione del legno (es.in foto)
		
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
ARKREA SRL		

Macchine ed attrezzature



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?	No	Potenziare la segnaletica verticale la quale, in genere, risulta quasi completamente assente
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

ARKREA SRL

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

No

Il carrello elevatore risulta con lampeggiante non funzionante e specchietto rotto. Ripristinare la conformità del mezzo



L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

Non
pertinente

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

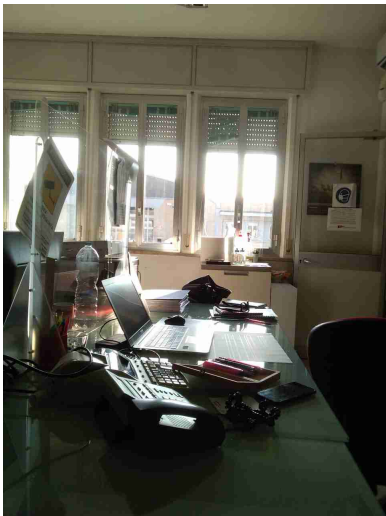
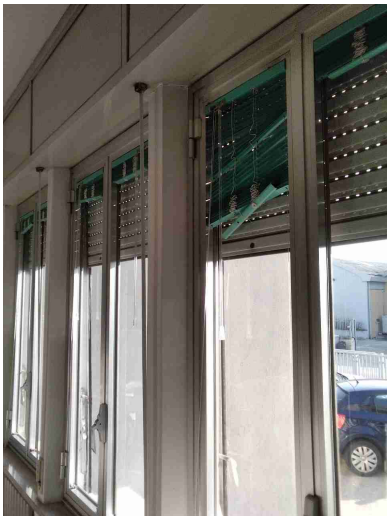
No

Reperire e mettere a disposizione le schede di

ARKREA SRL

Rischi chimico e cancerogeno		
utilizzati?		sicurezza dei prodotti chimici impiegati in produzione
		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
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 anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Rinforzare la segnaletica verticale correlata all'obbligo di utilizzo DPI
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente ARKREA SRL	

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare il contenuto, come da DM 388/2003
		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Affiggere segnaletica verticale nel punto di posizionamento della cassetta primo soccorso (es.in foto)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	Riferito presente pacchetto di medicazione nel furgone
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	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

ARKREA SRL

Rischi ufficio		
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fissare a parete gli elementi multipresa
		
Firme		
Referente Aziendale	Data ARKREA SRL	

Firme		
	20-01-2022 10:13:41	
Consulente Federico Spadoni	Data 20-01-2022 10:13:41	