

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BECA GROUP SRL

Descrizione:

BECA GROUP SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-11-2018

Consulente:

Terenzi Federico

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, 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' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Bailetti Thomas
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 individuato un medico competente?	Si	Flavio iecher
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Bailetti Roberto. Comunicato il 30/4/2018
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Aggiornare il numero di addetti PS. Ad oggi ci sono: bailetti Roberto, Bailetti Thomas, Spinaci Susanna
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Aggiornare i corsi di formazione
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No BECA GROUP SRL	Costituire una nuova squadra di addetti all'antincendio

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	presente un preposto di fatto
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Formare il preposto

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	18/5/2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	
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	

BECA GROUP SRL

DVR		
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Aggiornare con nuovi prodotti e/o nuove schede di sicurezza
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	Fare richiesta dell'iscrizione a CCIAA alle ditte appaltatrici idoneità tecnico professionale

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Organizzare riunione per il 201813 operai5 impiegati1 amministratore4 interinali
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	11/04/2019 viabrodolinj 59/61
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si BECA GROUP SRL	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	No	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
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?	Si	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	
Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	In attesa delle analisi EI 2018
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No BECA GROUP SRL	

Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Ridefinire le vie di percorrenza dei muletti
---	----	--



Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
---	----	--

Prevenzione incendi



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Ricordarsi di sbloccare le porte antincendio dall'interno durante il turno lavorativo



Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	

Immagazzinamento

Sccaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Alcune sccaffalatura non hanno la portata max indicata
--	----	--

Immagazzinamento



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?	No	

Rischio elettrico



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

No



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?

Si

Aerazione		
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?	No	La masterwood genera molta polvere intorno alla macchina
		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

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	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	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)?	No	Sedile rovinato nel muletto Nissan giallo
--	----	--



Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare la presenza di formaldeide durante le lavorazioni alle presse



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Non vengono usate scarpe antinfortunistiche
--	----	---

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	



Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 07-11-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 07-11-2018	