

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BECA GROUP SRL

Descrizione:

BECA GROUP SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-09-2020 09:14:25

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 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	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?	Si	Aggiornare il numero di addetti PS. Ad oggi ci sono: marcucci Marco, Spinaci Susanna 25/09/2020
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	In corso di aggiornamento
	BECA GROUP SRL	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Federici Luca, Marcucci Marco, Seiini Hazdri, Terreni Marco
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Corsi fatti il 20/12/2019 per Federico, Marcucci, Selini Terreni costo fatto il 20/01/2020
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	17/5/19
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali 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	campionamento polveri di legno duro 30/06/2020
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Parziale
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Fare richiesta dell'iscrizione a CCIAA alle ditte appaltatrici e idoneita tecnico professionale. Usare www.duvrifacile.it
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	In aggiornamento
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 via brodolini 59/61

Documenti di Gestione		
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
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	Federici 30/1/20, marcucci, selimi corso l 4/2/20 Terreni 31/10/2016
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?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	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	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	No	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	No	Fare comunicazione per la nuova macchina a controllo numerico
BECA GROUP SRL		

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	

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

Sicurezza delle strutture



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



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?	No	Segnalare i punti di ricarica dei muletti
------------------------------	----	-------------------------------------------

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea 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

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Si

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Chiudere il cancello del soppalco dopo averlo utilizzato

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Alcune scaffalatura non hanno la portata max indicata



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

No

Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
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 (compresi spogliatoi e servizi)

Si
BECA GROUP SRL

Aerazione

igienici)?		
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	

Macchine ed attrezzature

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	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sostituire l'elastico con una chiusura a molla nella porta presso la carteggiatura



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	Sedilenrovinato 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	No BECA GROUP SRL	Non vengono usate scarpe
---------------------------	----------------------	--------------------------

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

regolare e corretto dei DPI?

antinfortunistiche



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

Si

Le emissioni sono identificate con cartello?

No

Emissioni in atmosfera

I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-09-2020 09:14:25	
Consulente Terenzi Federico	Data 21-09-2020 09:14:25	