

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BIESSE S.P.A. - DIAMUT

Descrizione:

BIESSE S.P.A. - DIAMUT - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-06-2018

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Lugo di Ravenna

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' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Giancarlo Selci DUP Gianluca Gianti
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Ivan Capelli
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Angelo Marano
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Dalmonte Giuseppe
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso completo fatto il 14/7/2016
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Galluzzi Antonia Capelli Ivan Ragazzini Andrea Vignalis Sabrina Foli Luca Amarandei Constantin Catalin
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Passi Fabrizio Zoli Sergio Avveduti Pierluigi Zalambani Mauro
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Pagnini non è formato come preposto

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
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'?	No	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	
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'?	Si	Inserire tetano e legionella
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Cobalto supera il TLV-TWA
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

Documenti di gestione

Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
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?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Att. 70.1b, 74.1a (ex 88 e 91)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Si stanno attuando le migliori necessarie scaturite dalla prova di evacuazione

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	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?	No	Generale 25/11/2014, 25/11/2016 Specifico Mancano 9 persone da formare
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Prot. 25014 del 9/9/96
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
L' edificio e' autoprotetto?	No	

Impianti

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Carroponte 01/200798/30 matr. 242 anno 1996 portata 2000kg Vita residua del carroponte fatta 11/7/17: 8 anni per meccanismi+9anni per strutture
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	SICC matr. 16.02797.019 11bar x 500litri SICC matr. 16.03469. 014 11bar x 500litri
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verifica muletto QALE mod. ERP ISR CF E 2084. verifiche periodiche affidate a ROB-CAR. Ultima verifica 15/3/17

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	20-22-28/3/2018
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	Fare autorizzazione per scarico della waterjet
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	

Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	R507
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	No	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Fatta da Chiarelli per conto di proprietà. Buono stato di conservazione
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	In attesa di nomina
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Le rotaie sono in buone condizioni?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Alzare i cartelli così da renderli visibili da ogni postazione
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	No	

Prevenzione incendi



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	



Prevenzione incendi

Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea 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	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

BIESSE S.P.A. - DIAMUT

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	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori		
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Alcuni in lingua inglese
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	Per esigenze di processo alcuni prodotti vengono travasati in bicchieri usa e getta per alimenti
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	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?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Obbligo uso caschetto in prossimità del carroponte
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	

Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 14-06-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 14-06-2018	