

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BIESSE S.P.A. - DIAMUT

Descrizione:

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

Data:

11-10-2018

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Lugo di Ravenna

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ivan Capelli

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 SelciDUP Gianluca Grinti
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 AntoniaCapelli IvanRagazzini AndreaVignali SabrinaFoli LucaAmarandei Constantin Catalin
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Aggiornare la formazione

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 validita'?	No	Pagnini non 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	Valutazione fatta il 12/7/16 Rischio medio x operai, rischio baso per impiegati
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'?	Si	Valutazione fatta il 20/09/2018

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Valutazione fatta il 20/09/2018
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	Valutazione del 22/12/15
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	15/2/11 Inserire profilassi antitetanica e legionella
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Valutazione del 19/9/17
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' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Valutazione Sovraccarico biomeccanico dorso lombare e arti superiori fatta il 19/12/17
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	Si	
		BIESSE S.P.A. - DIAMUT

Documenti di gestione

Professionale, etc)?		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Da organizzare per il 2018
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Richiedere quello per il 2018
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)

BIESSE S.P.A. - DIAMUT

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Organizzare prova di evacuazione per il 2018
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 Specifica Mancano 10 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	Formati 4 carrellisti
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		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Pulizia dei filtri fatta internamente
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Carroponte 01/200798/30 matr. 242 anno 1996 portata 2000kgVita 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 500litriSICC matr. 16.03469. 014 11bar x 500litri. Entrambi anno 2018
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. La ditta effettua verifiche trimetrali
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	20-22-28/3/2018 Fare verifiche annuali
E' presente e correttamente compilato il registro delle emisissioni?	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?	Si	Inviata il 6/7/18
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Fatta da Chiarelli per conto di propriet. 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	

Sicurezza delle strutture

Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrate 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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Infiltrazioni dal tetto che generano pozzanghere in produzione in prossimità di passaggi



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati	No	Alzare i cartelli cos da renderli
	BIESSE S.P.A. - DIAMUT	

Prevenzione incendi		
correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?		visibili da ogni postazione
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	
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	
L'allarme antincendio e' efficente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	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?	Si	
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 (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Fatto biennalmente
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?	Si	
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?	No	In particolare durante l'uso di macchine utensili in officina meccanica
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	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)?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori		
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 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 ed e' opportunamente segnalato?	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
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Non pertinente	

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
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	

BIESSE S.P.A. - DIAMUT

Primo soccorso

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

No

Firme

Referente Aziendale

Data

11-10-2018



Consulente

Terenzi Federico

Data

11-10-2018

