

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

Persone 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 Grianti |
| 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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Dalmonte Giuseppe |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | Corso completo fatto i 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' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)? | No | Richiedere quello per il 2018 |
| E' presente ed è aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | No | |
| E' presente ed è 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 conformità 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 trimestrali |
| 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 emissioni? | 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 contentnei 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 BIESSE S.P.A. - DIAMUT | Alzare i cartelli cos da renderli |

| Prevenzione incendi | | |
|--|----|-----------------------------|
| correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica 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' efficiente 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 aereata 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 | |
| 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 biennialmente |
| 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 contenenti 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 nella scala di Borg? | No | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano 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 significativa 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 |  |