

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BIESSE S.P.A. - DIAMUT

Descrizione:

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

Data:

09-10-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Lugo di Ravenna

Persone che partecipano al sopralluogo:

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	Roberto Selci DUP 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?	No	Corso completo fatto i 14/7/2016 Aggiornare formazione
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Galluzzi Antonia Capelli Ivan Ragazzini Andrea Foli Luca Amarandei Constantin Catalin
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Aggiornato i corsi il 11/2/2019

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Zoli Sergio Avveduti Pierluigi Zalambani Mauro
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Aggiornato il 25/9/2019
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Ragazzini Andrea Battaglia Ivan Battaglia Cristian Zalambani Mauro Gallina Imerio
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Preposti fatto corso il 29/7/2019
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 In corso di aggiornamento
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	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Valutazione fatta il 20/09/2018
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Valutazione fatta il 20/09/2018
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
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, 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' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	

DVR		
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 Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Da organizzare per il 2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Programmare quello per il 2019
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' 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	


BIESSE S.P.A. - DIAMUT

Documenti di gestione		
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Att. 70.1b, 74.1a (ex 88 e 91) In fase di ottenimento
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Organizzare prova di evacuazione per il 2019
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	Mancano 7persone da formare sul rischio basso in programma a novembre
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 collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	

Impianti		
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	
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 da ditta esterna ogni 6 mesi
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. Entrambi anno 2018
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	19/4/2019 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?	Si	Fare autorizzazione per scarico della waterjet
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	

Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	R507
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?	Si	Andrea Marano
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni 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 vetrature 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 correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Alzare i cartelli cos? da renderli visibili da ogni postazione
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	

Prevenzione incendi		
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?	No	
		
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	
Tutti i luoghi elevati 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?	Non pertinente	Soppalco non più utilizzato in fase di smantellamento
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		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
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	
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	

Macchine ed attrezzature		
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	
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	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Obbligo uso caschetto in prossimità del carroponte
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	

Emissioni in atmosfera		
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 09-10-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 09-10-2019	