

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## BORSELLI SRL

**Descrizione:**

BORSELLI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-08-2018

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

Petriano

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
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	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	Non eletto Si consiglia di promuovere l'elezione Dell rls
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Per via Liguria Roberto Arseni  Per via Milano Ugolini Giacomo
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Si consiglia di nominare e formare altri addetti al primo soccorso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di fare un aggiornamento

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Via Milano Romani Notaro Ramadan sedjn  Via Liguria Filippini Fitim
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Non pertinente	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Firmare l'ultimo dv del 17/7/18
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Da aggiornare entro il 17/12/18
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Da aggiornare entro il 15/4/16
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Valutare laser e lampade UV presso via Liguria
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Fatta per Pol eri legno duro il 17/7/18
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Richiedere alle ditte appaltistiche: iscrizione CCIAA e idoneità tecnico professionale. Comunicare rischi del committente Redigere il DUVRI se l'appalto è 'pericoloso' o se dura più di 5 uomini-giorno
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Organizzare entro il 31/12

<b>Documenti di gestione</b>		
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Da aggiornare con le ultime rilevazioni e spedire a INAIL e Asus
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Documentare la distribuzione dei DPI per tutti i lavoratori
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Verifiche fatte dalla ditta appaltatrice che fa manutenzione ai muletti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Per le macchine nuove
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Fatto richiesta di rinnovo
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Fare la prova di evacuazione entro il 31/12 per entrambi gli stabilimenti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
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	Scadenza corso mulettisti : 3/2/2020
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Il manutentore ha molto di esperienza come ditta individuale elettricista
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fare formazione, visita medica, consegna dpi al dipendente manutentore Mario Bianchi
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto	Si BORSELLI SRL	

<b>Impianti</b>		
elettrico?		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Prossima verifica entro 5/12/2018
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Ultima verifica fatta il 20/12/12
L' edificio e' autoprotetto?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	No	Richiedere autorizzazione sia per via Liguria Per via Milano c'è autorizzazione dgp 254 con analisi del 10/2/15
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	Compilare registro emissioni
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Per via Milano
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	Il polverino viene recuperato
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Gestire correttamente i rifiuti di via liguria
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 30-08-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 30-08-2018	