

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## BORSELLI SRL

**Descrizione:**

BORSELLI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

18-09-2019

**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.

### Organigramma e Formazione

|   |    |  |
|---|----|--|
| 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? | No | Non eletto<br>Si consiglia di promuovere l'elezione Dell rls       |
| E' presente un RLST?  | No |  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?   | Si | Per via Liguria Roberto Arseni<br>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                              |

BORSELLI SRL

### Organigramma e Formazione

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?                                      | Si             | Via MilanoRomaniNotaroRamadan sedjn Via LiguriaFilippiniFitim |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente |   |

### 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 | Fatta per Pol eri legno duro il 17/7/18        |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?                             | No | Valutare laser e lampade UV presso via Liguria |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Si |  |

| <b>DVR</b>  |    |  |
|---|----|--|
| E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?                               | Si |  |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?                         | Si |  |
| 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 |  |
| E' presente il piano di emergenza?  | Si |  |
| <b>Documenti di gestione</b>  |    |  |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?                                     | No | Richiedere alle ditte appaltistiche: iscrizione CCIAA e idoneità tecnico professionale. Comunicare rischi del committente Redigere il DUVRI se l'appalto 'pericoloso' o se dura più di 5 uomini-giorno |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?   | Si |  |

| <b>Documenti di gestione</b>   |    |   |
|--|----|---|
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | 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 |   |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |    |   |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?             | Si |   |

| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |    |  |
|--|----|--|
| 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 |  |
| Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | No | Il manutentore ha molto di esperienza come ditta individuale elettricista            |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?  | No | Fare formazione, visita medica, consegna dpi al dipendente manutentore Mario Bianchi |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | Si | Scadenza corso mulettisti : 3/2/2020   |
| <b>Impianti</b>  |    |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

| <b>Impianti</b>  |                |   |
|--|----------------|---|
| 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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | No             | Richiedere autorizzazione sia per via LiguriaPer via Milano c' autorizzazione dgp 254 con analisi del 10/2/15 |
| Sono state eseguite le analisi previste?   | Si             |   |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?                           | No             | Compilare registro emissioni  |
| <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  |

| <b>Rifiuti</b>   |                    |   |
|--|--------------------|---|
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?                       | Si                 |   |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?   | Si                 |   |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?                     | No                 | Il polverino viene recuperato   |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | No                 | Gestire correttamente i rifiuti di via liguria  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2   | Si                 |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3   | Si                 |   |
| <b>Firme</b>   |                    |   |
| Referente Aziendale  | Data<br>18-09-2019 |  |
| Consulente<br>Terenzi Federico   | Data<br>18-09-2019 |  |