

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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Non eletto 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 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

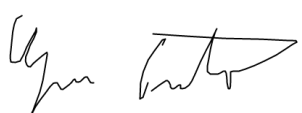
Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Via MilanoRomaniNotaroRamada n sedjn Via LiguriaFilippiniFitim
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data 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	

DVR		
E' rispettata la periodicit� 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	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Richiedere alle ditte appaltatrici: iscrizione CCIAA e idoneita tecnico professionale. Comunicare rischi del committente Redigere il DUVRI se l'appalto 'pericoloso' o se dura pi di 5 uomini-giorno
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

Documenti di gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza 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	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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
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	
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	

Impianti		
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	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	Richiedere autorizzazione sia per via Liguria Per 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
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Per via Milano

Rifiuti		
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	
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-09-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 18-09-2019	