

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## BORSELLI SRL

**Descrizione:**

BORSELLI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

09-06-2020 16:33:39

**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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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 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

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	
<b>DVR</b>		
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	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Valutare laser e lampade UV presso via Liguria
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si BORSELLI SRL	

<b>DVR</b>		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Fatta per Pol eri legno duro il 17/7/18
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
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 appaltstrici: 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	
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

### Documenti di Gestione

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	
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	
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'è 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
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 09-06-2020 16:33:39 BORSELLI SRL	
---------------------	--	---

**Firme**

Consulente Terenzi Federico	Data 09-06-2020 16:33:39	
--------------------------------	--------------------------------	---