

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BORSELLI SRL

Descrizione:

BORSELLI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-11-2020 10:01:59

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Petriano

Persone che partecipano al sopralluogo:

Giorgio

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' presente l'organigramma aziendale?	Si	
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. Aggiornare la sua formazione e entro il 17/11/2020
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 BORSELLI SRL	

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di fare un aggiornamento
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Via Milano: Romani, Notaro, Ramadan, sedjn Via Liguria:Filippini, Fitim
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Formare i preposti

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'?	No	Scaduta per via Milano. Eliminato attrezzi che provocano vibrazioni al sistema mano-braccio. Presente solo muletto

DVR		
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	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Fatta per Pol eri legno duro il 17/7/18 Scadenza Documento: 17-7-2021
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	

DVR		
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	Da organizzare entro il 31/12/20
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 sul portale inail
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

Documenti di Gestione		
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?	No	Formare i preposti
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?	No	Aggiornare la formazione Scadenza corso mulettisti : 3/2/2020
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	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

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?	No	Verificare se il controllo è stato fatto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Ultima verifica fatta il 20/12/12 Verificare se il controllo è stato fatto
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	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	No	Richiedere autorizzazione per via Liguria.
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	via Milano c'è autorizzazione dgp 254 con analisi del 10/2/15
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

Emissioni in atmosfera		
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	

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Le strisce gialle sono sbiadite e poco chiare
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	

Prevenzione incendi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Segnalare la portata max a tutte scaffalature
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	Presenza di Materiale stoccati non assicurati al bancale

Immagazzinamento**Illuminazione**

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

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?	No	

Rischio elettrico



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?	No	

Macchine ed attrezzature



Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?

Si

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Si

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

No

Alcuni lavoratori non usano le scarpe antinfortunistiche

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 09-11-2020 10:01:59	
Consulente Terenzi Federico	Data 09-11-2020 10:01:59	

Riepilogo Scadenze

- **22/01/2024** : La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **15/04/2020** : La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **17-7-2021** : E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? -data scadenza-
- **17/07/2021** : La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? -data scadenza-
- **10/7/2022** : E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? -data scadenza-
- **8/11/2019** : E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? -data scadenza-