

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BORSELLI SRL

Descrizione:

BORSELLI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-11-2017

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.

Domande	Risposte	Dettagli
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.?	No	Borselli Sandro non può più svolgere il ruolo di RSPP in quanto in azienda sono occupati più di 30 lavoratori
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	attualmente non c'è un rspp formato
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	i lavoratori non eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. si consiglia di promuovere fra i lavoratori una nuova consultazione
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	necessario aggiornare il corso per Giacomo Ugolini e provvedere alla formazione totale degli altri addetti con i corsi da 16 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	formare i nuovi addetti alla lotta antincendio
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	aggiornare la formazione dei 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	aggiornare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato
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'?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	No	fare campionamento delle polveri di legno duro
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

Documenti di gestione

E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	effettuare aggiornamento dopo il campionamento
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	in corso di ottenimento per lo stabilimento di Via Liguria

Domande	Risposte	Dettagli
Piano di evacuazione	No	effettuare le prove di evacuazione
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	No	provvedere all'aggiornamento della formazione dei lavoratori e alla formazione completa dei lavoratori nuovi assunti
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	No	ci sono persone che pur non avendo fatto il corso per mulettisti utilizzano il muletto
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	verifica fatta il 5/12/2016 in via Milano. scadenza 5/12/2018. l'edificio di via Liguria non è stato verificato
Emissioni in atmosfera		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
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	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	No	viene recuperato il polverino per alimentare la caldaia ma manca l'autorizzazione

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	ripristinare le vie di percorrenza per i muletti
		
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
		 
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	
		

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	cassone del polverino in prossimità delle vie di fuga esterne



Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	manca la portata max nelle scaffalature del magazzino profili, nelle scaffalature in prossimità dell'imballaggio, nelle scaffalature in prossimità della troncatrice x bobine

Domande	Risposte	Dettagli
		
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	No	pulire i lucernari
		
Rischio elettrico		

Domande	Risposte	Dettagli
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
 		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	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	

Domande	Risposte	Dettagli
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	
	 	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		

Domande	Risposte	Dettagli
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	No	sas18 e sas50 con sedile rovinato
		
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-11-2017	/
Consulente Terenzi Federico	Data 20-11-2017	