

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LORISYSTEM EUROPE SRL

Descrizione:

LORISYSTEM EUROPE SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-05-2021 12:33:29

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

URBINO

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' presente l'organigramma aziendale? | Si | |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | FRATERNALE LORIS (Amministratore Unico) |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | FRATERNALE LORIS |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | No | FRATERNALE LORIS: occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore (possibilità di frequenza in e-learning). |
| E' stato nominato un medico competente? | Si | PANICO GABRIELE RUGGERO ROCCO |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Si | |
| E' presente un RLST? | Si | Adesione al servizio RLST presso OPRAM (Morbidelli Matteo) |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | DI COSIMO ANDREA |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | MANCINI ALBERTO |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----------------|--|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | No | Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 2 ore. |
| 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'? | Si | Rischio BASSO |
| 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 | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' presente il piano di emergenza? | Non pertinente | |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|--|
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | Visite Mediche annualità 2020 effettuate. |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | No | Vi verrà inviato Registro in cui annotare trimestralmente suddetti controlli. |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | Occorre compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su macchinari e attrezzature. |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | Reperire e conservare. |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | |

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 | vedi Report Formazione. |
|--|----|-------------------------|

Impianti

| | | |
|--|----|--|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | Reperire ed inviarmene copia. |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | BUCCARINI IMPIANTI SNC (30/11/2005) |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | VERIFICHE SRL (periodicità quinquennale) |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Reperire Valutazione Rischio da Fulminazione al fine di verificare grado di protezione edificio. |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Si | Verificare se effettuato controllo periodico da parte di ditta privata abilitata. |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | No | Inviarmi copia Verbale di verifica ascensore. |

| | | |
|--|----------------|-------------------------------|
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| 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 | Conservare per almeno 3 anni. |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | Redatto MUD 2021 |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Non pertinente | |

| Rifiuti | | |
|--|----------------|--|
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attività di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | Si | Effettuato rinnovo autorizzazione al trasporto rifiuti in conto proprio |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | No | |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | Si | Targhe mezzi autorizzate: EK921PZ - EM678NS - ES214RA - ES537GR - FF895KF - FG044RM |
| Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero? | Si | |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda è iscritta a un consorzio obbligatorio? | No | Verificare se effettuata adesione al CONAI in qualità di utilizzatore imballaggi. |
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO ₂ equivalenti, è stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | Si | Verificare presenza contratto/accordo con ditta privata abilitata. |

| Amianto | | |
|---|----------------|--|
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | 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? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|----|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
|--|----|--|

Immagazzinamento

| | | |
|---|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |

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? | Si | |
|--|----|--|

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

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?

Si

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 | Controllare periodicamente contenuto e scadenze. |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | No | Verificare presenza segnaletica. |



| | | |
|---|----|----------------------|
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | No | Prevedere dotazione. |
|---|----|----------------------|

Rischi ufficio

| | | |
|--|----|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |

| Rischi ufficio | | |
|--|--------------------------------|---|
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 26-05-2021 12:33:29 | |
| Consulente Filippo Gentilotti | Data 26-05-2021 12:33:29 |  |