

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 (Morbidei 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' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	Visite Mediche annualità 2020 effettuate.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Sì	
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 conformità 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?	Sì	


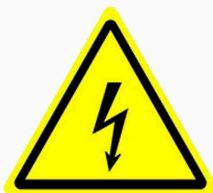
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	vedi Report Formazione.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato 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 (periodicit� 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'attivita' 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 e' 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 e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' 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		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI </div>  </div>		
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	