

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## Ecology System

**Descrizione:**

Ecology System - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-12-2022

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

Mantova

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele, Lazzarini e Villagrossi

**Note:**

## Premessa

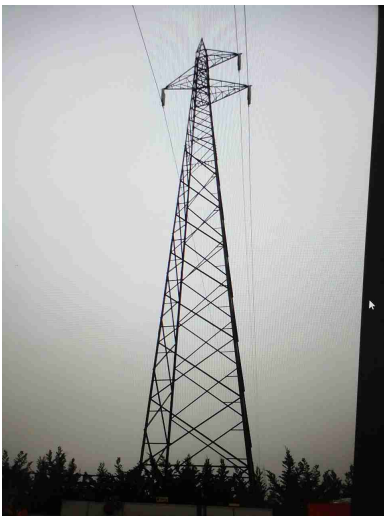
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato 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	Vista visura del 14/12/2022: Gianpaolo Speroni - procura speciale in data 16.5.19 per la Sicurezza e Federici Nicola per la responsabilità ambientale con procura speciale in data 16.5.19 . La Società è di tipo S.R.L.
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Vernani Alberto
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	visto file excel per tracciare la formazione obbligatoria pari a n.40 ore nel quinquennio. Es 2021 effettuate n.9 ore di formazione valide ai fini dell'RSPP + attestato formatore
E' stato nominato un medico competente?	Si	vista nomina di Camille Sleiman
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Villagrossi Federica eletta il data 14/10/2022. Ricevuto del 26/10/2022. Comunicazione Inail del 26/10/2022
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Villagrossi Federica fatto 23/11/2022 - 32 h
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente Ecology System	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Mantovani nomina del 05/05/2022
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Visto attestato Antolini (agg. 13/04/2021)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Vista nomina di Venturini del 05/05/2022
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	R. Medio. Visto attestato Abbate (agg. 13/05/2022) e Soro (agg. 15/03/2021).
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
E' presente una delega dal Datore di Lavoro al Dirigente secondo l'art. 16 del D.Lgs. 81/08?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Vista nomina Mantovani (non più dipendente). In corso la nomina e successiva formazione di Colella Fausto. Fra il personale operativo, autisti e pedanieri, al momento non è stato ancora individuato nessun preposto. Da nominare e nel caso per gestire il transitorio occorre attivare il resp. di impianto di Valdaro.
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Visto attestato di Gerace Vincenzo del Mantovani

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	visto DVR in rev. 05 del 2022, manca firma RLS che verrà posta a giorni su tutti i documenti in corso di validità. Non valutata la mansione del pedaniere e quindi di conseguenza da rivedere il protocollo sanitario, l'addestramento. La nuova mansione è stata introdotta a partire dal 30/11/2022 data in cui è stato disdetto il contratto con la ditta P&P Spa che forniva personale per riscoprire questa specifica attività. La data entro cui deve essere aggiornato il DVR è il 30/12/2022. Visto disdetta del contratto con la ditta P&P Spa (vista anche mail con posta certificata)
Sono applicate le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare previste dal DVR?	No	Il resp. PAP (Valcarengi Fabio) effettua la formazione al personale, rispetto ai mezzi (uso e manutenzione, norme comportamentali). Le Procedure scritte non sono presenti e non vengono consegnate. Presente comunque modulo di informazione - formazione specifica dell'operatore. Si suggerisce di predisporre una procedura per tutti i rischi residui: es. viabilità e posizionamento mezzo lungo le strade (es. in strada in salita/discesa), salita e discesa del mezzo, movimentazione cassonetti, ecc
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Attendo evidenza

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	livello al di sotto di 80 db. Non valutata la mansione del pedanier
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	livello sotto 0.5 m/s2. Non valutata la mansione del pedaniere
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Valutato all'interno del DVR e per le mansioni relative al PAP il rischio è solo potenziale durante raccolta sfalci e potature
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	manca valutazione specifica per le n.2 mansioni del P.A.P.
E' presente il piano di emergenza?	Si	visto PDE per l'impianto di Via Vespucci n.7 - Z.I. Valdaro (MN)
E' avvenuta la consultazione dell'RLS nella valutazione dei rischi?	Si	In corso

<b>DVR</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Il cliente riferisce che è stata predisposta la valutazione del Rischio CEM, necessaria, anche in relazione alla presenza di un elettrodotto che attraversa il Piazzale. Attendo evidenza documento
		
<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	visto verbale del 29/12/2022
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Acquisito modulo consegna DPI per Sig. Valcarengi (scarpe infortunistiche, occhiali, guanti, mascherina e cuffie). Si suggerisce di correggere il modulo di consegna indicando la fornitura di tappi anziché cuffie
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si Ecology System	pratica n 4005. rinnovato in data 18/06/2019

Documenti di Gestione		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	n.3 attività: 34.2.C e 44.1.B e 12.1.A
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	per impianto di <vis Vespucci, 7 del 21/12/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	visto in impianto. Da istituire il Reg. della sorveglianza che deve essere compilato da un addetto interno e occorre esplicitare in modo più puntuale le dotazioni dei presidi antincendio (es. n. Mat. estintore)
Esiste uno scadenziario con registrazione delle visite di idoneità del personale? (iniziale, periodica)	Si	Tenuto scadenziario a mezzo file da Villagrossi. verificata idoneità alla mansione (annuale) piena
E' presente la relazione annuale sull'andamento della sorveglianza sanitaria?	Si	presente un riepilogo sommario all'interno del verb. art. 35. richiesta in data odierna la relazione sanitaria relativa al 2022
E' presente il protocollo sanitario aziendale?	Si	visto protocollo sanitario con indicate le mansioni e la periodicità della visita datato 08/04/2022, manca indicazione relativa agli accertamenti dell'alcol che verrà inserita e a tutt'oggi viene effettuata dal medico (Audit C).
Sono presenti i verbali sopralluoghi annuali dei luoghi di lavoro del Medico Competente?	Si	visto verbale per la sede di ECOLOGY SYSTEM SRL VIA VERONA 11346100 MANTOVA - MN



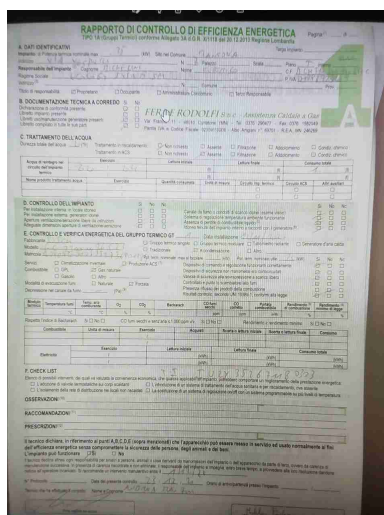
## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

La ditta ha stabilito, attuato e mantiene attiva una procedura di gestione della formazione? (verificare anche se gestite le competenze dei propri dipendenti in caso di assunzione e di cambio mansione)	Si	Non esiste una procedura scritta però Villa grossi ha chiaro cosa occorre fare per quanto concerne la formazione e la S.S.
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	vista attestato formazione e informazione per operatore ODIASE ODION relativamente ai mezzi che può utilizzare durante il PAP, norma comportamentali per il PAP, cura e manutenzione del mezzo, indicazioni per lo svolgimento alla regola dell'arte
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Visto file gestione risorse mod. 710. formazione allineata
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Le attività formative sono correttamente registrate?	Si	attesti per ASR e moduli Inf.form. per i mezzi
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	richiesta dalla ditta FINcom Italia
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	Sede di Valdaro rilasciata dalla ditta Imp. Elet. Beffa
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	MANCA EVIDENZA DELLA DENUNCIA DELL'IMPIANTO. Verifica periodica effettuata da Ellisse. Il report presenta alcune prescrizioni fra cui DI.CO. parziali Scadenza Documento: 1/3/2023
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	visto verbale Ellisse per Valdaro
L'edificio e' autoprotetto?	Si	edificio autoprotetto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	vista verbale annuale (ogni 2 anni anche prova fumi) . Pot. <35 kw

## Impianti



Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?

No

Presente uno Split. Attendo evidenza della manutenzione periodica

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?

Non  
pertinente

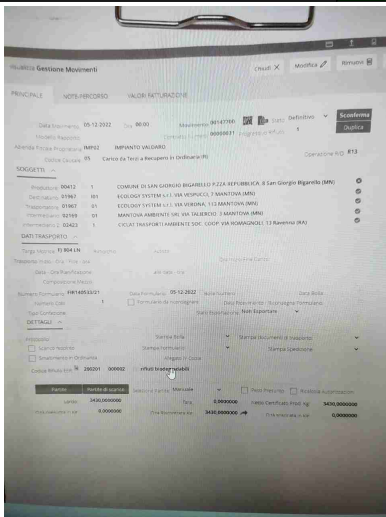
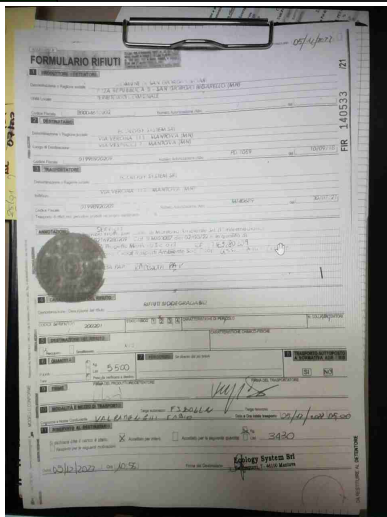
## Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?

Si

All'interno dell'AUA PD/1059. Annualmente vengono fatte analisi n.2 indagini ambientali odorigene e polveri (Marzo - Novembre, polveri Maggio e Dicembre 2022). entro i limiti pm.10. Vista relazione e rapporto di analisi relativamente alla campagna di misura indagine ambientale del 09-13 Aprile 2022. Valori medi PM10 al di sotto dei limite di legge e rapporto analisi odorigene.

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	vedi sopra. Inviata ad ARPA Lombardia, Prov. Mantova e Comune di Mantova gli esiti dell'Analisi Ambientali in data 08/04/2021 così come richiesto in Aut. AUA
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	Comunicazione della modifica non sostanziale del 31/08/2022
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	Attività condotte dalla precedente ditta; documenti citati nella voltura
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	Attività condotte dalla precedente ditta; documenti citati nella voltura
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	presente AUA per imp. Valdaro. PD/1059 del 10/09/2018 che contepla anche
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	All'interno dell'AUA: scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia. Analisi annuali ultimi RDP 22SA00057 del 13/01/2022 entro i limiti della tab. 3 all. 5 del 152
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	

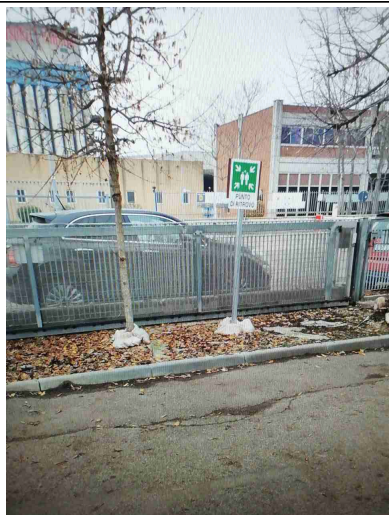
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata presentata la denuncia annuale degli scarichi industriali?	Si	trasmissione annuale certificati di analisi e comunicazione dei contatori acqua resa a Tea Acque SRL
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	visto registro elettronico carico da terzi e a recupero in ordinaria (R). n. movimento: 00147770 del 05/12/2022
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	FIR 140533/21 redatto in data 05/12/2022 visionata 4° copia 5500 kg di ramaglie 200201
 		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	MUD2021-MN-00238 del 11/05/2022 CCIAA di Mantova
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Rifiuti gestiti nell'ambito del contratto Ciclat tutti i rifiuti in ingresso in impianto hanno una aut. di omologa che per carta, plastica e sfalcio non necessita di indagine analitica

<b>Rifiuti</b>		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	nel momento in cui il rifiuto diviene MPS (nel caso di carta e cartone)
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	PD/1059 del 2018
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Si	iscr. albo gestori MI40689 cat. 1 ordinaria - C - trasp. r. urbani fino al 30-07-2026 -cat. 4B trasp. non pericolosi fino al 10/08/2026 - cat. 5 trasp. non pericolosi fino al 30-07-2026. Presente targa FJ804LN nella variazione del 08/09/2022
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	Vista quietanza di pagamento del 13/04/2022
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si  Ecology System	vista valutazione: I valori registrati con le misure di rumore ambientale eseguite al confine interno della ditta sono inferiori ai valori limite di emissione sonora previsti dalla classe acustica di riferimento.

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
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?	Non pertinente	split di Valdaro è inferiore a 3kg
<b>Amianto</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	presente DVR AMI 15/07/2020 esito esecuzione della bonifica entro 3 anni (entro Luglio 2023), nominato R.R.A. Vergniani (01/07/2020). Acquisita relazione sullo VALUTAZIONE DELLO STATO DICONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI IN CEMENTO-AMIANTO redatta dallo studio Andromeda S.r.l.. La conclusione della valutazione porta ad una bonifica entro 07/2023
<b>Altre autorizzazioni</b>		
Sono state definite le responsabilita' in materia ambientale (evidenza)?	Si	Vedi Visura Sig. Federici Nicola
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	in alcune aree del piazzale esterno sono presenti piccole fessurazioni ma che non comportano un pericolo d'inciampo.



## Sicurezza delle strutture



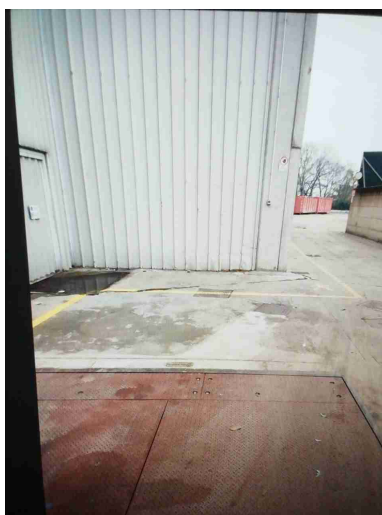
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Passaggi per pedoni ben delimitati?

Si

presente viabilità a terra con indicazione dei percorsi riservati ai pedoni



Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?

Si

fattoi sopralluogo, presenti servizi igienici, docce, riscaldamento. Adeguata pulizia degli ambienti. Non presente personale operativo femminile

Ecology System

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

Verificato estintore in dotazione al mezzo raccolta rifiuti oggetto della verifica odierna



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si

n.2 idranti + un attacco autopompa per VVF

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

Si

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?

Si

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si

## Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

Si



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

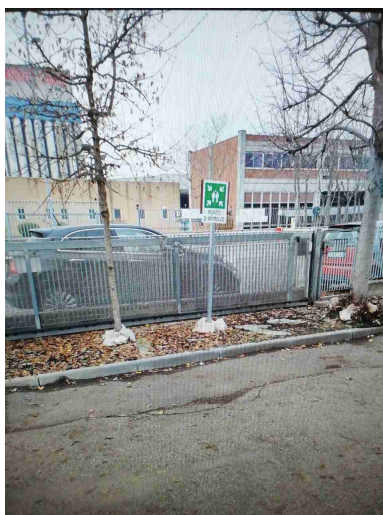
Si



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Si

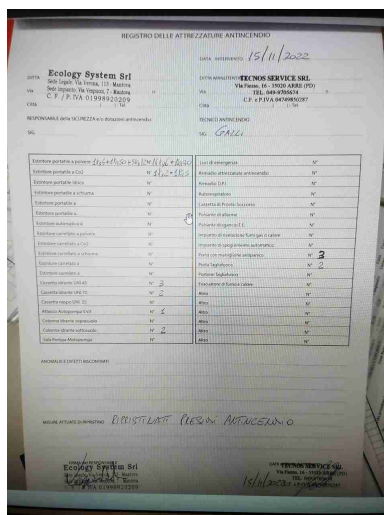
## Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si

Data Documento: 15/11/2022



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Si suggerisce di installare planimetrie di formato A3

## Prevenzione incendi



## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

Non  
pertinente

non presenti mezzi a ricarica elettrica (solo a gasolio)

## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

Si

Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

Si

## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

<b>Illuminazione</b>		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Effettuata attraverso una propria Società - Ecology Tech
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	da implementare in alcuni q.e. minori
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	relativamente agli spogliatoi
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	Visto per autista e pedaniere
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	Vista cartellonistica applicata sul mezzo per la raccolta rifiuti



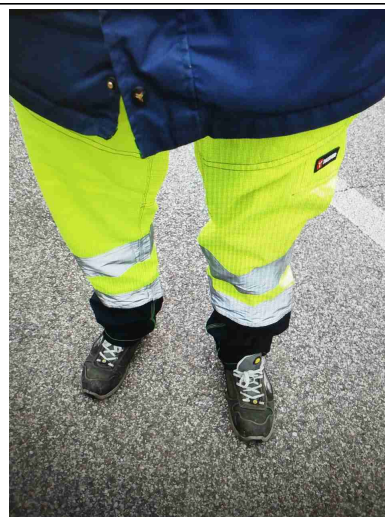
## Macchine ed attrezzature



## 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

Visto Valcarenghi

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Si	dotati di dispositivo uomo a terra per i mezzi con singolo operatore. Mod. GH3000 (al momento n.6 dispositivi). Impiegati in disidratazione. Chi dovrà operare in solitario ha disposizione di prenderlo con sè. Parte la chiamata al D.L. e a Colella.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	presenti anche pacchetti di medicazione sui mezzi. Visto per mezzo FJ804LN
		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	



<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	verificato per ufficio sede Valdaro
Scrivanie in buone condizioni?	Si	verificato per ufficio sede Valdaro
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	verificato per ufficio sede Valdaro
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 aeree?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Non pertinente	emissioni diffuse
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	Presente vasca di prima pioggia per la raccolta delle acque
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	cartellonistica all'interno del capannone
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	per i non pericolosi, in presenza di analisi acque di P.P. non è necessario
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	

## Rifiuti

I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?

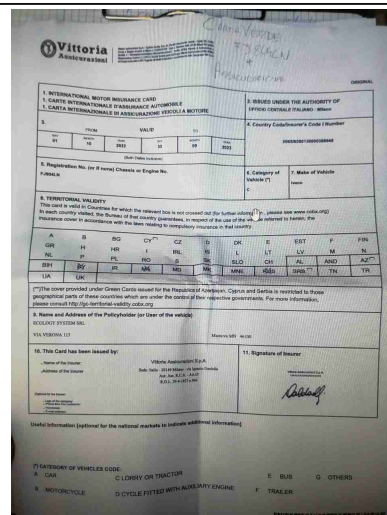
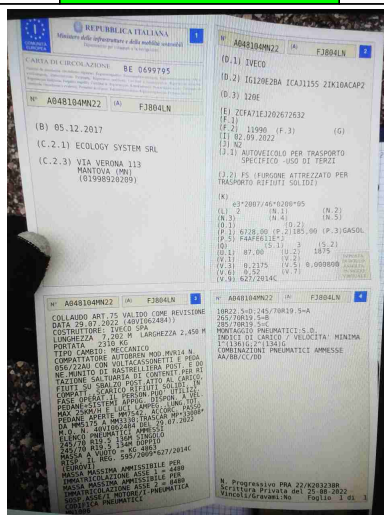
Non  
pertinente

## QUALITA

Esiste un sistema per il controllo dei documenti relativi ai mezzi? (es. libretti, barrati rosa, assicurazione, ecc)

Sì

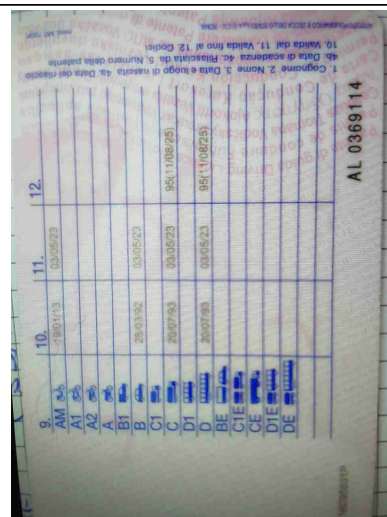
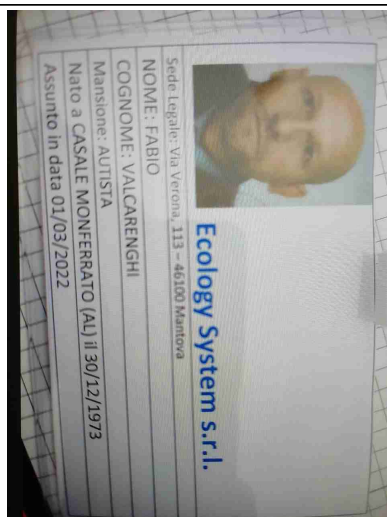
tenuto attraverso scadenziario outlook (Villagrossi e visibile anche ai colleghi). Verificato per mezzo FJ804LN



Esiste un sistema per il controllo dei documenti relativi agli autisti dei mezzi? (patenti, visite mediche, cq, ecc)

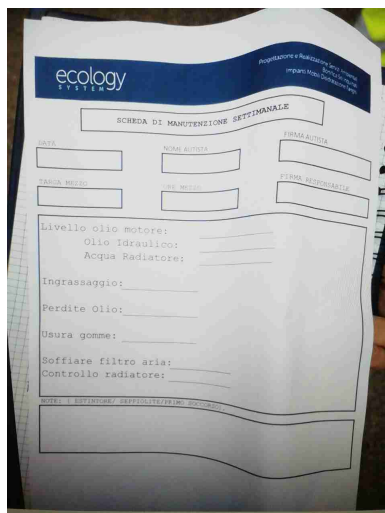
Sì

file Excel denominato gestione risorse; verificato per Valmarengi



QUALITA		
E' nominato il consulente merci pericolose (trasporti in ADR)?	Non pertinente	
Esiste un dettagliato e completo programma di manutenzione dei veicoli (vedere scheda per veicolo)?	Si	file Excel denominato veicoli (mod. 810 ed. 2 rev 01 del 02/12/2022). Ultima manutenzione del 25/11/2022
Gli interventi di manutenzione sono registrati, anche sul Libretto manutenzione automezzi posto a bordo del veicolo (verificare la presenza della lista di consegna con firme per ricevuta degli autisti), e verificati?	Si	sono tenuti in file digitale. Mezzi tutti di proprietà
In caso di manutenzione dei mezzi presso officine esterne, queste sono qualificate - autorizzate?	Si	Tutte Multimarche: Bresciani Giancarlo, mantua gomme, terreni Tito
Esiste una check list per la verifica dei veicoli?	No	esiste un Check list settimanale, non sempre implementata. Non esiste una Check list giornaliera di verifica che può essere impiegata dagli autisti prima dell'avvio dell'attività lavorativa.

## QUALITA



Esiste un programma di addestramento degli autisti con affiancamento iniziale di 15 giorni e successiva formazione continua sul servizio fornito?

No

affiancamento non formalizzato sebbene venga effettuato perchè gli autisti devono acquisire informazioni sulle zone, percorsi, tempistiche di raccolta, ecc

E' verificata la qualifica, l'esperienza e la capacita' di spiegare degli istruttori degli autisti?

Si

Effettuata da Valcarenghi

Sono previsti addestramenti per gli autisti sulla sicurezza - protezione ambientale?

Si

es. sull'utilizzo della seppiolite (presente una I.O.) denominata Informativa Kit Antisversamento

## QUALITA



E' previsto per gli autisti  
 l'addestramento pratico  
 all'utilizzo degli estintori?

Non  
 pertinente

si valuta la formazione  
 consistente in una prova di  
 spegnimento

L'azienda ha dotato i mezzi di  
 sistemi di controllo satellitari?

Si

Visirum

## SA8000 - Lavoro Forzato o Obbligato

La Societa' evita di ricorrere e  
 sostenere l'utilizzo del lavoro  
 obbligato e/o richiede al  
 personale di lasciare depositi  
 in denaro o documenti di  
 identita' al momento dell'inizio  
 del rapporto di lavoro?

Si

copia documento del  
 permesso di soggiorno,  
 passaporto, ecc

Il lavoro straordinario e' svolto  
 volontariamente ?

Si

ma molto raro

## SA8000 - Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

La Societa' applica le leggi ed  
 i regolamenti in materia di


Si  
 Ecology System

<b>SA8000 - Liberta di associazione e diritto alla contrattazioen coillettiva</b>		
liberta' di associazione e diritto alla contrattazione collettiva?		
I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante sindacale?	Si	presenti accordi sindacali
L'azienda intrattiene rapporti abituali con i sindacati di categoria?	Non pertinente	
Il personale e' a conoscenza delle rappresentanze sindacali?	Non pertinente	
Vengono organizzate le riunioni con le rappresentanze sindacali e le stesse sono verbalizzate?	Non pertinente	
I lavoratori sono a conoscenza della possibilita' di mandare un reclamo a Ciclat per Violazione dei propri diritti?	Si	intervistato Valcarenghi
<b>SA8000 - Procedure Disciplinari</b>		
La Societa' adotta un proprio codice disciplinare nei confronti dei dipendenti ed e' liberamente disponibile nei luoghi di lavoro?	Si	Visionate contestazioni di infrazione al Sig. Monari Devis del 05/11/2021 e di Galli Stefano del 30/04/2021 nell'ambito del contratto P.A.P.



<b>SA8000 - Orario di Lavoro</b>		
L'azienda evita di ricorrere abitualmente allo straordinario?	Si	
Viene rispettato il limite di straordinario annuo/mensile sottoscritto con il CCNL?	Si	
<b>SA8000 - Retribuzione</b>		
L'azienda applica il CCNL di categoria (indicare quale)?	Si	Contratto CCNL Terziario Confesercenti. Visto accordo UIL relativo all'accordo aziendale collettivo relativamente ad un premio riconosciuto ai dipendenti per l'anno 2022. Validità 01/01/2022 al 31-12-2022. Visto contratto di assunzione T.D. di Valcarenghi Fabio
Sono evitate differenze retributive, a parità di livello, tra un dipendente uomo e donna?	Si	Raffronto B.P. Novembre 2022 Carretti Marco e Falzoni Alessia entrambe 4° livello: non presenti differenza nel valore e tipologie di componenti dello stipendio
L'azienda adotta la medesima retribuzione tabellare del CCNL in funzione del livello del dipendente?	Si	Valcarenghi Fabio T.I. (Valdaro P.A.P.), mese di Novembre 2022, Paga Base 986.97, 5° liv. T.D., contingenza 521.94 + 3° elemento + superminimo 315.00 2.07
Verificare anche tramite interviste ai lavoratori se c'è corrispondenza tra ore lavorate e ore retribuite	Si	Intervistato Valcarenghi Fabio



<b>SA8000 - Retribuzione</b>		
Riportare l'importo della retribuzione piu' bassa (specificare a quale orario corrisponde e a quale livello contrattuale)	Si	Binezzi Marco (Valdaro P.A.P.), mese di Novembre 2022, Paga Base 986.97 5° liv. T.D., contingenza 521.94 + 3° elemento 2.07
<b>SA8000 - Diritti del Lavoratore</b>		
La programmazione delle ferie segue le indicazioni del CCNL applicato?	Si	si fa una programmazione a inizio anno e la si condivide con Valdaro in modo che ci sia sempre la copertura
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 15-12-2022	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 15-12-2022	