

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## BARTOLUCCI FRANCESCO SRL - Laboratorio

**Descrizione:**

BARTOLUCCI FRANCESCO SRL - Laboratorio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

13-12-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

MONTECALVO IN FOGLIA

**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.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Riportare in visura camerale un unico Responsabile in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia ambientale
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	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Nominare e formare gli Addetti al Primo Soccorso per il Magazzino al civ. 17
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Nominare e formare gli Addetti alla Lotta Antincendio per il Magazzino al civ. 17
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Nominare e formare il Preposto
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Generali civ. 17
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
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	Verificare elenco Proxy
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	No	Verificare elenco Proxy
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Compilare e far firmare a tutti i lavoratori la procedura
Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Solo per il civ. 19. Per il civ. 17 in attesa della Dichiarazione di conformità
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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	No	Pagata solo prima iscrizione

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	In attesa del quantitativo di esportazione
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data	
BARTOLUCCI FRANCESCO SRL - Laboratorio		

Firme		
	13-12-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 13-12-2017	