

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## BARTOLUCCI FRANCESCO SRL - Laboratorio

**Descrizione:**

BARTOLUCCI FRANCESCO SRL - Laboratorio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

11-06-2018

**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	Nella attuale visura camerale la Sig. ra Stocchi ha potere di assumere e licenziare e quindi ricopre il ruolo di Datore di Lavoro per la Sicurezza così come il Sig. Bartolucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sanzione questa verrebbe applicata ad entrambi gli amministratori. Si consiglia quindi di 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 almeno un altro Addetto al Primo Soccorso per il Magazzino al civ. 17

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validità?	No	I nuovi Addetti al Primo Soccorso dovranno frequentare il corso di formazione della durata di 16 ore. Bartolucci Anna Maria, Generali Gabriele, Mariotti Luca e Stocchi Mariagrazia devono frequentare il corso di aggiornamento della durata di 4 ore (periodicità triennale)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Nominare e formare gli Addetti alla Lotta Antincendio per il Laboratorio al civ. 19 e per il Magazzino al civ. 17
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Gli Addetti per il civ 19 dovranno frequentare il corso della durata di 8 ore mentre gli addetti per il civ. 17 il corso della durata di 4 ore poiché la sede non è soggetta al rilascio del CPI. Bartolucci Anna Maria è correttamente formata
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Sì	Bertuccioli Maicol
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Sì	Prossima scadenza 13.03.2023
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Aggiornamento in corso
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validità?	No	Necessaria redazione DVR
BARTOLUCCI FRANCESCO SRL - Laboratorio		

<b>DVR</b>		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Al termine della redazione del DVR verranno indicati i monitoraggi ambientali necessari
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Richieste sds aggiornate per nuovo documento
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Redigere ogni qualvolta si stipuli un contratto di lavoro, d'appalto o di somministrazione di un servizio
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Organizzare per il 2018
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Scadenza novembre 2018
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Dopo monitoraggio delle polveri sarà necessario compilare il registro degli esposti agli cancerogeni (registro online nel sito dell'INAIL)
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Soggetto solo il Laboratorio civ 19. Il Magazzino al civ. 17 non è soggetto
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
Piano di evacuazione	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	

## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Bartolucci Giovanni, Ricci Serena, Santangeli Mariachiara e Razzi Barbara devono frequentare i corsi di formazione previsti dall 'ASR 21 /12 /2011 : Formazione Generale (4 ore in e learning) +Formazione Rischio Basso (solo impiegati amministrativi 4 ore in e learning) - Formazione Rischio Alto (operai 12 ore in aula). Tutti gli altri lavoratori devono frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore.
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	Bertuccioli Maicol deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore per carrellista
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Sì	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Sì	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda l'importanza di compilare e far firmare a tutti i lavoratori la procedura di informazione e formazione sui rischi aziendali
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei	Sì	
BARTOLUCCI FRANCESCO SRL - Laboratorio		

Impianti		
locali?		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Per entrambi gli immobili di via Lungo foglia. Richiedere per Negozio di Urbino
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Effettuata da Bureau Veritas
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente i compressori per verificare se sono soggetti alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Prossime analisi ottobre 2018
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	In data 22.05.2018 sono stati verificati i quantitativi di materia prima e si conferma l'adozione delle Procedure Semplificate



Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Il condotto di aspirazione del reparto fuori misura deve essere convogliato nel camino dei trafori così come comunicato alla Provincia di Pesaro e Urbino
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Contattare il produttore degli impianti di aspirazione per far adeguare il numero e la posizione dei bocchettoni di prelievo delle emissioni e per far realizzare gli accessi in sicurezza
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
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?	Si	Pagata solo prima iscrizione
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	A breve verrà organizzato un sopralluogo sia per identificare e codificare tutti i rifiuti che producite sia per verificare le modalità di stoccaggio.
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
<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	Minimo 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	

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	Si	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 11-06-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 11-06-2018	