

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Descrizione:

GESTIONE CARTE CONAD SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-10-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

sopralluogo congiunto con COFIRO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Bacci Maria Teresa e Laghi Sabrina

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	Lombardi Davide (Gest. Carte Conad) e Bellavista Giuseppe (Cofiro)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Rspg Calcinari, M.C. Ricci Bruno, Rls Gualtieri Simone
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	RLS aggiornamento del 26/11/2018
E' stato individuato un medico competente?	Si	Bruno Ricci
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Comunque stampare 'ricevuta' inserimento nominativo nel portale INAIL
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Da aggiornare formazione triennale primo soccorso per Bacci Maria Teresa-risolto 15/01/2019 - 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	11/02/2019 - 2 ore Bacci Maria Teresa
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Rischio basso
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Individuato Lonzardi Davide come dirigente per COFIRO
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Aggiornamento corso dirigenti per Lonzardi Davide
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'?	No	effettuare la valutazione del rischio stress lavoro correlato
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	


DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	No	presente piano delle emergenze, ma manca all'individuazione dei nominativi della squadra.
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
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	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Verificare aggiornamento CPI centrale termica dopo il 02/08/2017_ scadenza 02-08-2022

Documenti di gestione		
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Verificare se in archivio presenti piu' di 50q.li di carta e nel caso attivare pratica di conformita' antincendio
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	manca evidenza formazione per Cimatti Sara. Si rimanda al riepilogo formazione inviato in data odierna
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Rif. agibilita'
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Prossima verifica 17/06/2021 con Verifiche srl
L' edificio e' autoprotetto?	Si	Esiste valutazione secondo CEI 81 del 16/04/2002
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	eliminare il materiale posizionato a terra in corrispondenza degli archivi

Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	all'interno dell'archivio Gestione C.C. è presente un impianto antincendio né al momento risulta guasto. Ripristinare l'impianto antincendio e mantenere il quantitativo di carta al di sotto di 50 q.li
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	cartellonistica indicante il pulsante di sgancio elettrico da appendere
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Sì	acquistata
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Predisporre per quadro elettrico in magazzino Gestione Carte Conad; acquistata cartellonistica, deve essere appesa a muro
<div>   </div>		

Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	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	Aggiornare contenuto
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	archivio Cofiro: smaltire materiale elettrico ed elettronico (monitor, pc, ecc) archivio Gestione C.C: smaltire materiale elettrico ed elettronico (monitor, pc, ecc) e eliminare il materiale depositato a terra che intralcia le vie di esodo
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 aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 02-10-2019	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 02-10-2019	