

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## GESTIONE CARTE CONAD SRL

**Descrizione:**

GESTIONE CARTE CONAD SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-09-2020 17:48:18

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

FORLI'

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele

**Note:**

sopralluogo congiunto

## **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	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 nomina del 21/07/2015
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Comunque stampare 'ricevuta' inserimento nominativo nel portale INAIL. effettuata comunicazione in data 09/04/2020
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	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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
<b>DVR</b>		
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	Valutazione del rischio stress lavoro correlato datata 14/02/2020
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	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'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	No	presente piano delle emergenze, ma manca all'individuazione dei nominativi della squadra. Nominati ad Ottobre 2019
<b>Documenti di Gestione</b>		
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' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	presente CPI per l'attività centrale termica datato 02/08/2017_ scadenza 02-08-2022
Tutte le attività 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?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	procedure datate 03/08/2018. Attendo evidenza distribuzione delle procedure

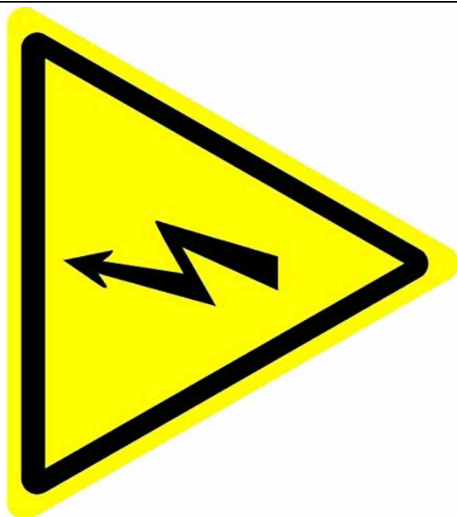
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Rif. agibilita'
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Prossima verifica 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	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	



<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
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
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	all'interno dell'archivio Gestione C.C. e' presente un impianto antincendio regolarmente verificato dalla ditta Elettronica Cortesi. la centralina antincendio è stata sostituita in data 31/08/2017. Mantenere il quantitativo di carta sempre al di sotto di 50q.
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	cartellonistica indicante il pulsante di sgancio elettrico da appendere
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	acquistata
<b>Rischio elettrico</b>		
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

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

No



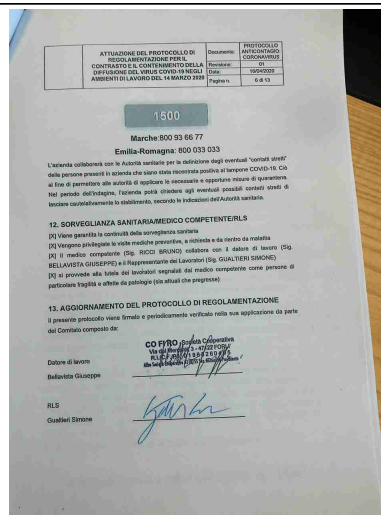
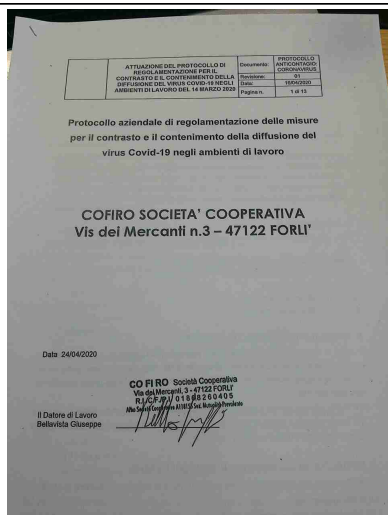
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?

Si

<b>Rischio elettrico</b>		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Aggiornare contenuto. incaricata Balestri Nadia per la verifica periodica semestrale
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono	No	archivio Cofiro: smaltire

Rischi ufficio		
stato di manutenzione?		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	
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	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	inviato da Cristina Sartoni protocollo ai dipendenti in data 08/05/2020

## COVID19 - 1. Informazione



Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?

Si

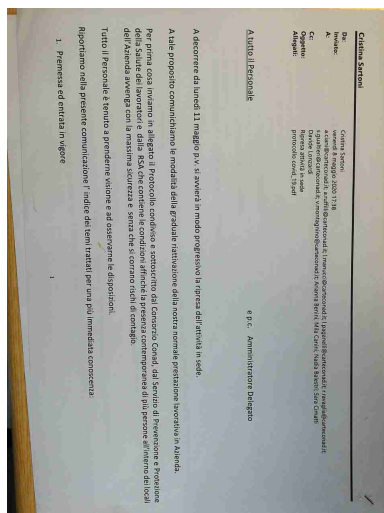
vedi sopra

Il personale e' stato informato circa l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)?

Si

vedi sopra

## COVID19 - 1. Informazione



Il personale e' stato informato circa l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti?

Si

vedi sopra

Sono state fornite informazioni adeguate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio?

Si

vedi sopra

## COVID19 - 2. Ingresso in azienda

Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stato

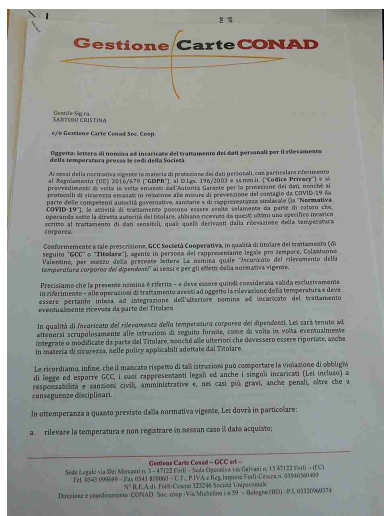
Si

utilizzo termoscanner

GESTIONE CARTE CONAD SRL

## COVID19 - 2. Ingresso in azienda

predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?



Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stata predisposta una dichiarazione in cui il lavoratore autocertifica la sua salute per quanto riguarda l'assenza di febbre (inferiore a 37.5 C, e di non avere avuto contatti con persone malate di covid-19 negli ultimi 15 giorni)?

Si

punto 1 del protocollo

## COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei

Si

in generale non entrano in struttura, il personale esce dalla sede dotato di DPI. l'unico fornitore che accede è il manutentore della macchina caffè che accede con i dpi indossati e rimane nell'area della macchina che si trova

GESTIONE CARTE CONAD SRL



COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni		
reparti/uffici coinvolti?		allingresso. inviare il protocollo alla ditta Buon Ristoro
Sono presenti informazioni per gli autisti dei mezzi di trasporto in cui viene indicato di rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi, di non accedere agli uffici per nessun motivo, di mantenere comunque la distanza di sicurezza di 1 metro?	Non pertinente	
Per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati e garantita la loro adeguata pulizia giornaliera?	Non pertinente	
E' stato indicato il divieto di utilizzo dei bagni del personale dipendente da parte dei fornitori esterni?	Sì	Gia previsto un servizio igienico per i fornitori. Antibagno più vicino all'ingresso
E' stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori esterni?	Sì	al momento non accede nessuno. attività è resa esclusivamente da remoto
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda e' stato garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento?	Non pertinente	

### COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni

Alle imprese appaltatrici e' stata fornita completa informativa dei contenuti del Protocollo anticontagio aziendale ed e' stata attiva una vigilanza sul rispetto dei contenuti da parte delle ditte appaltatrici?

Non  
pertinente

### COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?

Si

impresa Zuccherelli Valera, aumentata di 30 min. la presenza che è giornaliera e utilizzo di prodotti a base di cloro su tutte le superfici di contatto promiscuo. alla fattura viene allegata la fattura dei prodotti utilizzati

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si e' proceduto alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione?

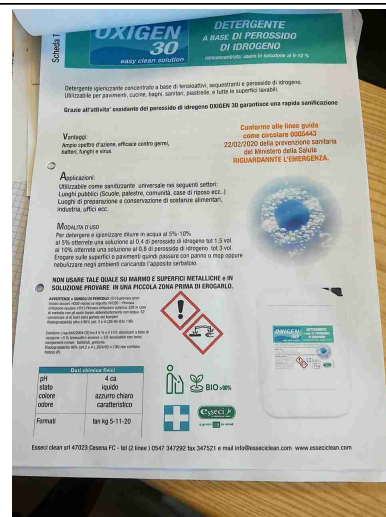
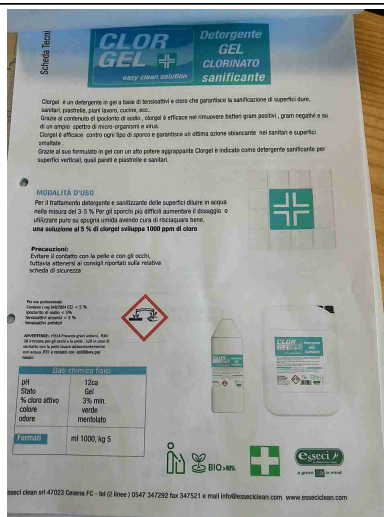
Non  
pertinente

E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, tastiere dei distributori di bevande e snack con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?

Si

ognuno pulisce la sua postazione con prodotti medico chirurgici

## COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione



## COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali

Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti per le mani?

Si

all'ingresso e uno per ogni ufficio

## COVID19 - 6. DPI

Qualora la tipologia di lavoro non consenta la distanza di sicurezza di 1 metro sono stati adottati sistemi di separazione o gli addetti sono stati dotati di mascherine protettive?

Non  
pertinente

A tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sono state fornite mascherine chirurgiche?

Si

a tutti sono fornite le chirurgiche e le FFP2. il lavoratore ha a disposizione le mascherine e i guanti che può sostituire all'occorrenza

## COVID19 - 7. Gestione spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni è stato contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un

Non  
pertinente

GESTIONE CARTE CONAD SRL

## COVID19 - 7. Gestione spazi comuni

tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e l'utilizzo della mascherina?		
Si e' provveduto alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi?	Non pertinente	
E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack?	Si	

## COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

Si e' disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza?	Si	ad oggi n.3 dipendenti al 50%. fino a Maggio circa il 30% è in smart working
E' stato attivato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati all'produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili?	Si	si lavora su 6 turni. E' stata ampliata la turnazione
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate?	Si	da oggi iniziano le prime trasferte (Vito Montagnino). E' stato potenziato il lab. informatico dei punti cassa al fine di evitare gli spostamenti.

## COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

E' garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro?	Si	installati pannelli in plexiglas per le postazioni di lavoro prospicienti e inoltre sono state ricavate postazioni VDT in n.2 sale riunioni (1 per ciascuna Società)
Viene garantito il distanziamento sociale nelle navette aziendali?	Non pertinente	
Viene favorito l'utilizzo di mezzi privati piuttosto di quelli pubblici?	Si	ogni lavoratore viene con il proprio mezzo

## COVID19 - 9. Gestione entrata e uscita dipendenti

Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?	Si	vedi domande precedenti
Dove possibile, e' stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita dai locali comuni e garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni?	Non pertinente	

## COVID19 - 10. Spostamenti interni, riunione e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono stati limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali?	Si	
---	----	--

## COVID19 - 10. Spostamenti interni, riunione e formazione

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza, nell'impossibilita' di collegamento a distanza, e' stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali?	Si	riunioni in videoconferenza (es. Consiglio e assemblee organizzate tutte da remoto)
Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria, anche se gia' organizzati?(e' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work)	Si	formazione sulla sicurezza fatta in E-learning entro il 31/05/2020
<b>COVID19 - 11. Gestione persona sintomatica</b>		
E' stata definita la modalita' di gestione di una persona sintomatica covid-19 che comprenda anche la consegna della mascherina chirurgica alla persona sintomatica?	Si	punto n.13

## COVID19 - 11. Gestione persona sintomatica

Nel caso in cui si fosse gestito una persona sintomatica, l'azienda ha collaborato con le Autorita' sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19? (cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena)

Non  
pertinente

## COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS

La sorveglianza sanitaria e' proseguita/prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo) e con particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'?

Si

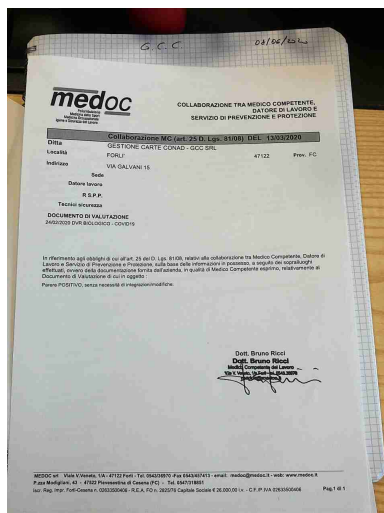
non sono state fatte le visite perché non in scadenza. non presenti lavoratori fragili

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST?

Si

condiviso il DVR e inoltre c'è stato uno scambio di informazioni via mail

## COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS



Il medico competente ha segnalato all'azienda situazioni di particolare fragilit  e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda ha provveduto alla loro tutela nel rispetto della privacy, il medico competente ha applicato le indicazioni delle Autorita' Sanitarie?

Non  
pertinente

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, ha effettuato la visita medica da "rientro" (D.Lgs81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter)?

Non  
pertinente

## COVID19 - 13. Aggiornamento protocollo

E' stato costituito in azienda il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di

Sì

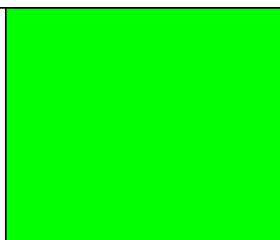
inviato modulo che oggi viene predisposto

GESTIONE CARTE CONAD SRL



## COVID19 - 13. Aggiornamento protocollo

regolamentazione  
anticontagio con la  
partecipazione delle  
rappresentanze sindacali  
aziendali e del RLS?



### Firme

Referente Aziendale

Data  
10-09-2020  
17:48:18

X

Consulente  
Ceccarelli Michele

Data  
10-09-2020  
17:48:18

X