

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Descrizione:

GESTIONE CARTE CONAD SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-10-2020 09:16:44

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

FORLI'

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Laghi Sabrina

Note:

verifica congiunta con COFIRO

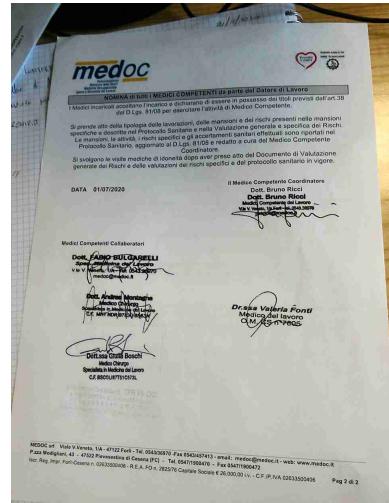
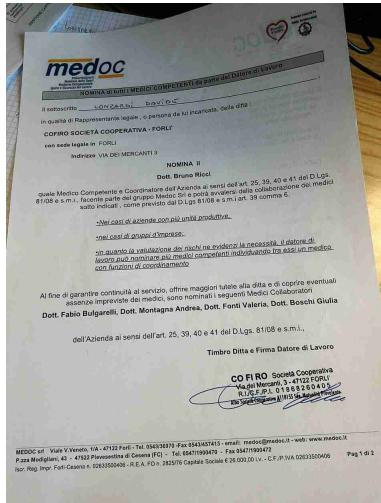
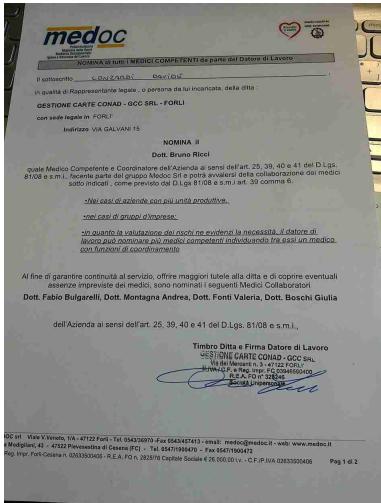
Premessa

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	Lonzardi Davide D.L. (A.d. Gest. Carte Conad) e procuratore speciale per Cofiro. Bellavista Giuseppe D.L. (presidente di 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	Rsp Pedoni Amati Francesco, 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

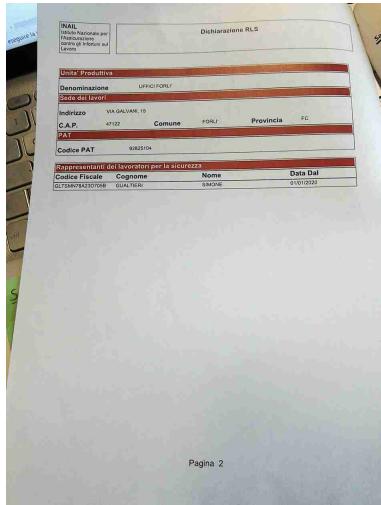
Organigramma e Formazione



Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?

Si

Comunque stampare 'ricevuta' inserimento nominativo nel portale INAIL.
effettuata comunicazione in data 09/04/2020 per entrambe le Società



Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?

Si

Organigramma e Formazione

E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Gestione: Balestri e Benini Cofiro: Panterini e Bacci
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Da aggiornare formazione triennale primo soccorso per Balestri e Panterini programmata per il 30 Ottobre per 14.15
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Gestione: Benini e Gualtieri Cofiro: 11/02/2019 - 2 ore Bacci Maria Teresa e Laghi
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Rischio basso
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Lonzardi Davide D.L. (A.d. Gest. Carte Conad) Individuato Lonzardi Davide come dirigente per COFIRO
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Aggiornamento corso dirigenti per Lonzardi Davide
Sono stati individuati i preposti?	Si	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	inviata lettera di avvalora per il nuovo rspp
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Valutazione del rischio stress lavoro correlato datata 14/02/2020
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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' rispettata la periodicita' 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	

DVR

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	
E' presente il piano di emergenza?	Si	presente piano delle emergenze completo con i nominativi della squadra

AVVORATO: Tommaso di Sciacqua
 Consulente: Dott. Giacomo Cicali
 Reparti: 051/220000

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:

n.b. le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate direttamente con il responsabile del servizio incaricato di coordinare le emergenze. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in apposito verbale indicando nelle note finali eventuali azioni di miglioramento segnalate dai lavoratori o dagli ospiti alla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GUARIGLIO SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
BALISTRI NADIA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
Per sostanze infiammabili si intendono liquidi combustibili, gas, polveri combustibili, etc.		
Tipo di segnalazione incendio:		

7/33

AVVORATO: Tommaso di Sciacqua
 Consulente: Dott. Giacomo Cicali
 Reparti: 051/220000

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:

n.b. le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate direttamente con il responsabile del servizio incaricato di coordinare le emergenze. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in apposito verbale indicando nelle note finali eventuali azioni di miglioramento segnalate dai lavoratori o dagli ospiti alla gestione delle emergenze.

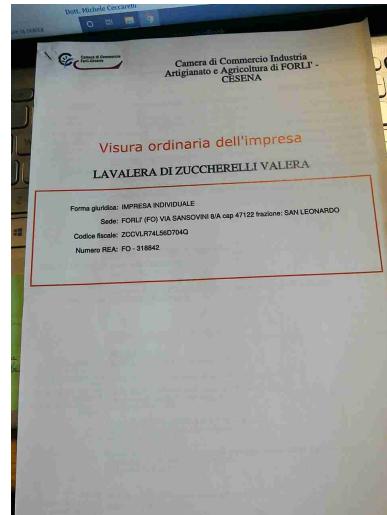
COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GUARIGLIO SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
BALISTRI NADIA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
Per sostanze infiammabili si intendono liquidi combustibili, gas, polveri combustibili, etc.		
Tipo di segnalazione incendio:		

7/33

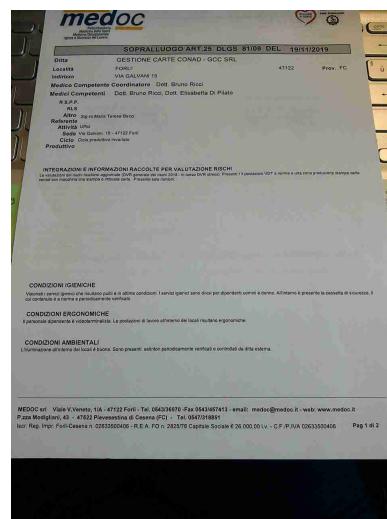
Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	per la ditta Valera (ditta individuale), che effettua le pulizie negli uffici verificata l'idoneità tecnica professionale del 2013 - da aggiornare. fornire alla ditta una informativa sui rischi e lo stralcio del piano delle emergenze
---------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documenti di Gestione



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	19-11-2019

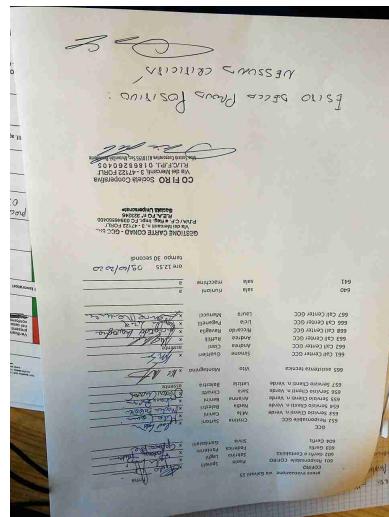


Documenti di Gestione

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	
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 attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Verificare se in archivio presenti piu' di 50q.li di carta e nel caso attivare pratica di conformita' antincendio. Ad oggi il D.I. dichiara che si attua un controllo costante al fine di mantenersi il quantitativo di carta al di sotto di 50 q.li.

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	09-10-2020
--------------------------------------------	----	------------

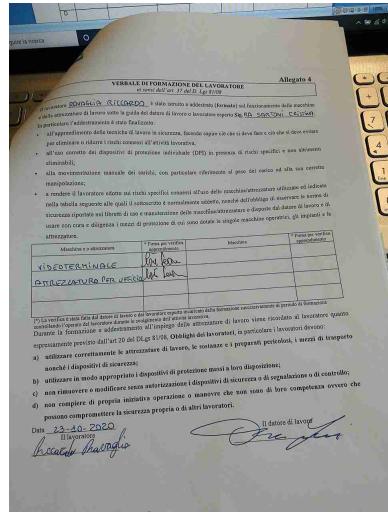
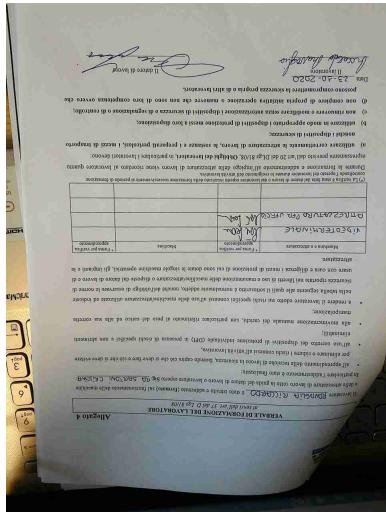


E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	predisporre il registro antincendio. es. la porta REI dell'archivio Cofiro non risulta verificata ogni 6 mesi
----------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	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?	Si	Paganelli corso in scadenza ma già programmato a Novembre
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	procedure datate 03/08/2018, consegnate al momento dell'assunzione (procedura 49-50-52-55). Distribuzione delle procedure all'atto dell'assunzione con il verbale dell'informazione.
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	
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	
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	

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
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	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	verificare periodicamente che non vi sia materiale posizionato a terra in corrispondenza degli archivi
L'allarme antincendio è 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.

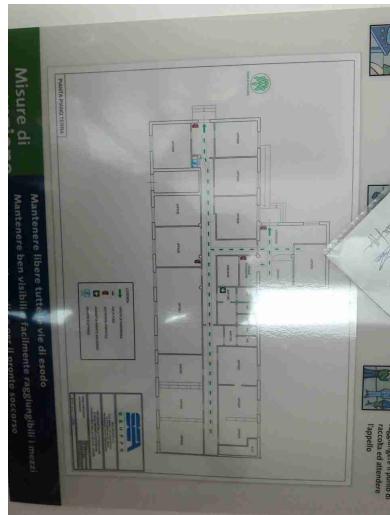
Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	installata cartellonistica indicante il pulsante di sgancio elettrico da appendere
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Prevenzione incendi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si

acquistata

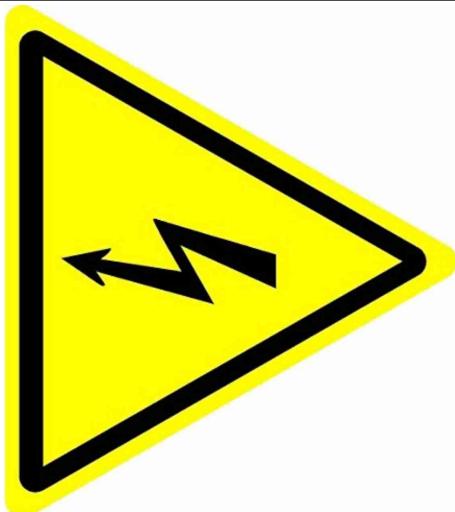
Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

Si

Predisporre per quadro elettrico in magazzino Gestione Carte Conad; acquistata cartellonistica che è stata 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?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
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	

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
------------------------------------------------------	----	--

Macchine ed attrezzature		
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	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto 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
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	archivio Cofiro: ok archivio Gestione C.C: eliminare il materiale depositato a terra che intralcia l'accesso al quadro elettrico e al pulsante di allarme antincendio. Definire le aree di deposito della carta inclusa quella da macero

Rischi ufficio



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 aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

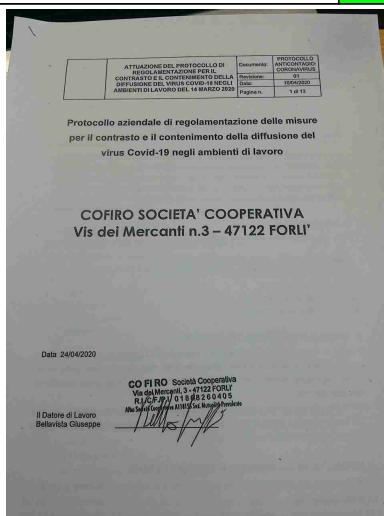
COVID19 - 1. Informazione

Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al	Si	invia da Cristina Sartoni protocollo ai dipendenti in
		GESTIONE CARTE CONAD SRL

COVID19 - 1. Informazione

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?

data 08/05/2020



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

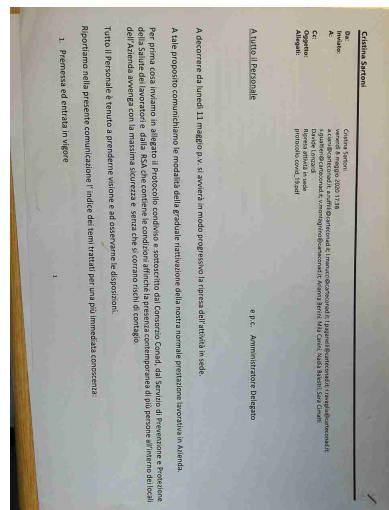
vedi sopra

COVID19 - 1. Informazione

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



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

COVID19 - 1. Informazione

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

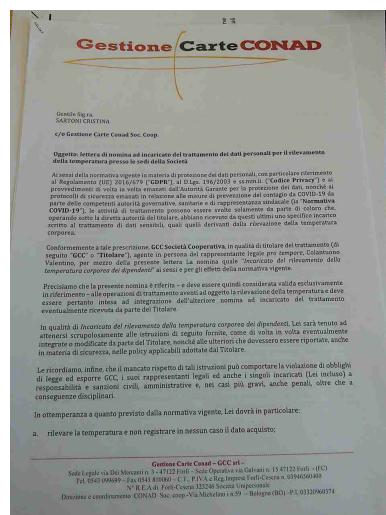
vedi sopra

COVID19 - 2. Ingresso in azienda

Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stato predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?

Si

utilizzo termoscanner



COVID19 - 2. Ingresso in azienda

<p>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?</p>	Si	<p>punto 1 del protocollo</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------

COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni

<p>Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti?</p>	Si	<p>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 all'ingresso. inviare il protocollo alla ditta Buon Ristoro</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>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?</p>	Non pertinente	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

Firme

<p>Referente Aziendale</p>	<p>Data 21-10-2020 09:16:44</p>	
----------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Firme

Consulente
Ceccarelli Michele

Data
21-10-2020
09:16:44

