

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Descrizione:

GESTIONE CARTE CONAD SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-10-2021 15:18:00

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

FORLI'

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Laghi Sabrina

Note:

Premessa

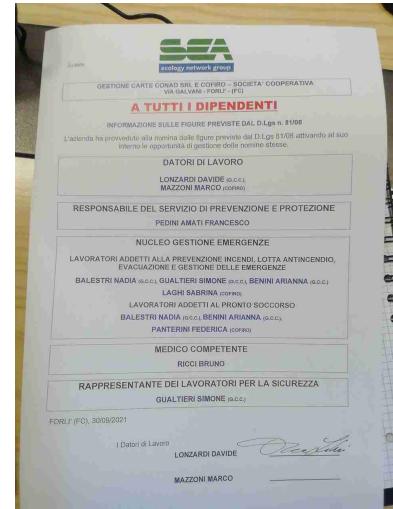
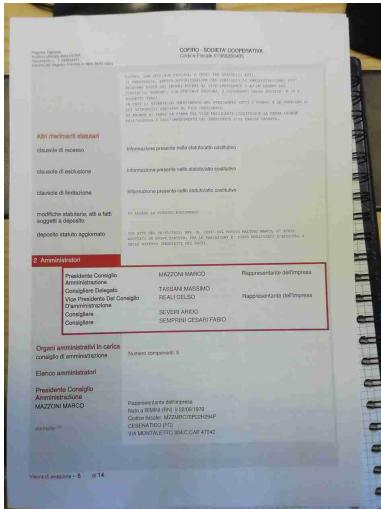
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato 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 Mazzoni Marco (Cofiro) da 15 Giugno 2021



E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?

Si

Presenza della visura.
 Fornita lettera di avvalora per formalizzare i doc. Del nuovo D. L. di Cofiro

E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?

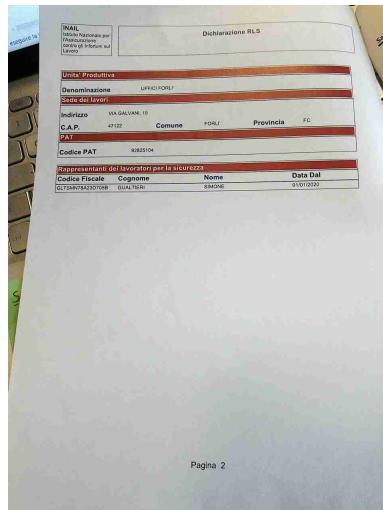
Si

Rsp Pedini, M.C. Ricci Bruno, Rls Gualtieri Simone (per entrambe le Società)



Organigramma e Formazione

Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	RLS aggiornamento del 15/12/2020
E' stato nominato un medico competente?	Si	Bruno Ricci nomina del 21/07/2015
Il nominativo del rappresentante 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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Data Documento: 15/12/2020
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	BENINI ARIANNA E Gualtieri Simone
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Rischio basso
Sono stati individuati dirigenti?	No	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Programmare corso dirigenti per Spinelli Paolo (Cofiro)
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	

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'?	Si	Valutazione del rischio stress lavoro correlato datata 14/02/2020 per entrambe le Società

DVR

La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	presente piano delle emergenze completo con i nominativi della squadra

AVVORATO: Tommaso di Rosario
 Verratti di Rosario
 Verratti di Rosario

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:

n.b. le procedure di evacuazione e le relative manovrature annuali sono coordinate con il personale di servizio incaricato a svolgere specifiche mansioni. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in apposito verbale indicante tutte le manovre eseguite e il risultato del miglioramento segnalato dai monitori e dagli addetti alla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GRIMALDI SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
GRIMALDI SIMONE	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
COGNOME e NOME MANSIONE Firma		
BAUSCHI' NADIA	CHIAMA I SOCCORSI	
GAUDENZI SILVANO	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE	
GAUDENZI SILVANO	SOSPENSIONE ESEGIZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI' e/o COMBUSTIBILI'	
GAUDENZI SILVANO	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	
BERNINI ARMANDO	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	
BAUSCHI' NADIA	COORDINA I SOCCORSI	
BENINI ARMANDO	EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO DI SICUREZZA	
BENINI ARMANDO	ASSISTENZA PERSONE DISABILI	

Per sostanze infiammabili si intendono liquidi combustibili, gas, polveri combustibili, etc.

Tipo di segnalazione incendio: _____

7/33

AVVORATO: Tommaso di Rosario
 Verratti di Rosario
 Verratti di Rosario

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:

n.b. le procedure di evacuazione e le relative manovrature annuali sono coordinate con il personale di servizio incaricato a svolgere specifiche mansioni. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in apposito verbale indicante tutte le manovre eseguite e il risultato del miglioramento segnalato dai monitori e dagli addetti alla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GRIMALDI SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
GRIMALDI SIMONE	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
COGNOME e NOME MANSIONE Firma		
BAUSCHI' NADIA	CHIAMA I SOCCORSI	
GAUDENZI SILVANO	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE	
GAUDENZI SILVANO	SOSPENSIONE ESEGIZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI' e/o COMBUSTIBILI'	
GAUDENZI SILVANO	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	
BERNINI ARMANDO	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	
BENINI ARMANDO	COORDINA I SOCCORSI	
BENINI ARMANDO	EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO DI SICUREZZA	
BENINI ARMANDO	ASSISTENZA PERSONE DISABILI	

Per sostanze infiammabili si intendono liquidi combustibili, gas, polveri combustibili, etc.

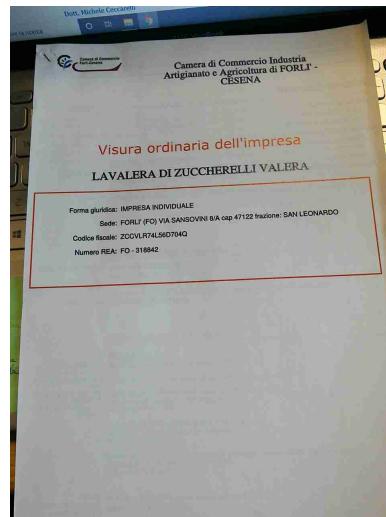
Tipo di segnalazione incendio: _____

7/33

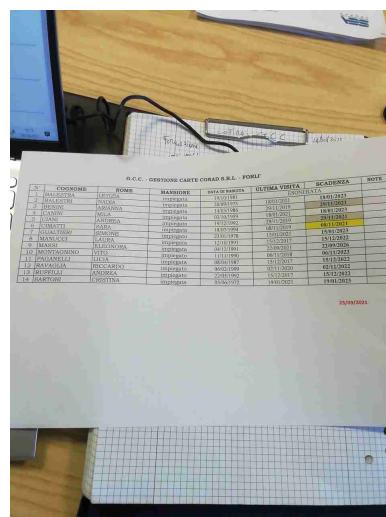
Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	per la ditta Valera (ditta individuale), che effettua le pulizie negli uffici verificata l'idoneità tecnica professionale del 12-10-2021. Fornire alla ditta una informativa sui rischi e lo stralcio del piano delle emergenze. Consegnato tutto in data 30/09/2021
---	----	--

Documenti di Gestione

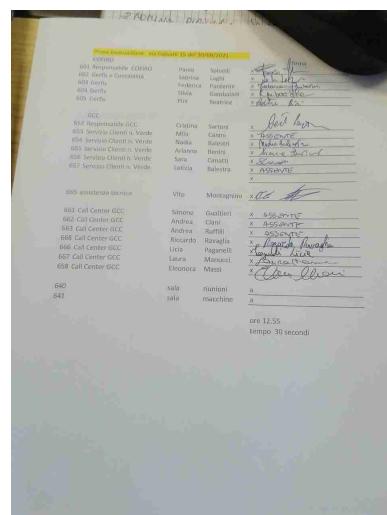


E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Con gestione carte Conad siamo a 14 dipendenti (data 14-10-2021)
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Ricordare al medico l'obbligo del sopralluogo annuale



Documenti di Gestione

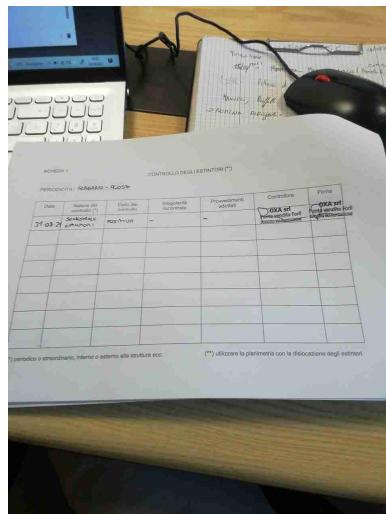
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare aggiornamento CPI centrale termica dopo il 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. Per la parte di Gestione Carte Conad, ad oggi il D.I. dichiara che si attua un controllo costante al fine di mantenere il quantitativo di carta al di sotto di 50 q.li.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Scadenza Documento: 30/9/2021



GESTIONE CARTE CONAD SRL

Documenti di Gestione

<p>E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?</p>	No	<p style="text-align: center;">predisporre il registro antincendio. es. la porta REI dell'archivio Cofiro non risulta verificata ogni 6 mesi. Presente registro per entrambe le Società</p>
---	----	---

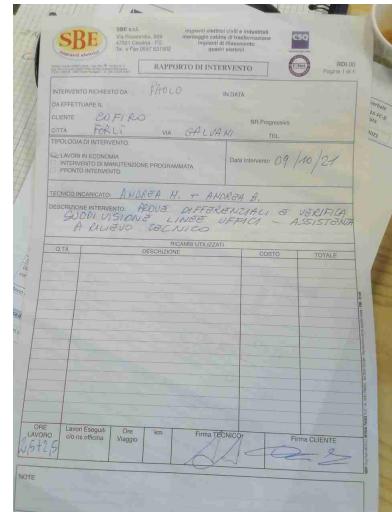
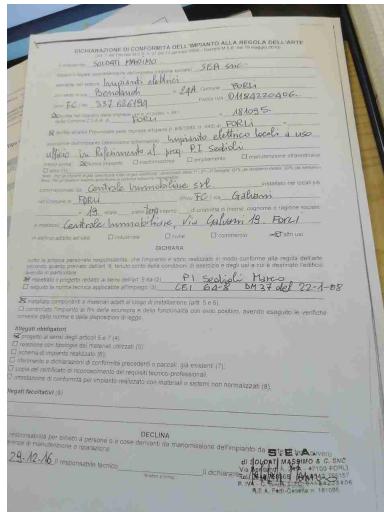


Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?</p>	Si	
<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	Si	
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	Si	<p>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.</p>

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?	No	Ok per gestione Carte Conad. Mentre in progress per COFIRO



E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Gestione carte Conad effettuata in data 09/07/2021. Cofiro effettuata in data 09/07/2021 con Verifiche srl.
--	----	---

Verifiche srl - Declaration of Conformity of the Installation to the Rules of the Art (DSC) for the lightning protection system (IMPIANTO DI MESSA A TERRA). The document is signed by SEA SRL and includes details of the installation, such as the location (Fano, Italy), the type of installation (Residential), and the date (28.10.2016).	Verifiche srl - Declaration of Conformity of the Installation to the Rules of the Art (DSC) for the lightning protection system (IMPIANTO DI MESSA A TERRA). The document is signed by SEA SRL and includes details of the installation, such as the location (Fano, Italy), the type of installation (Residential), and the date (28.10.2016).	Verifiche srl - Declaration of Conformity of the Installation to the Rules of the Art (DSC) for the lightning protection system (IMPIANTO DI MESSA A TERRA). The document is signed by SEA SRL and includes details of the installation, such as the location (Fano, Italy), the type of installation (Residential), and the date (28.10.2016).
---	---	---

Impianti		
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?	Si	verificare periodicamente che non vi sia materiale posizionato a terra in corrispondenza degli archivi
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	all'interno dell'archivio Gestione C.C. è presente un impianto antincendio regolarmente verificato dalla ditta Elettronica Cortesi. 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.
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

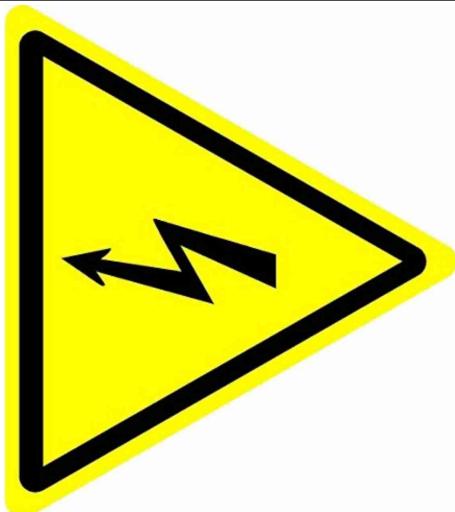
Rischio elettrico

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

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 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: smaltire materiale elettronico ed elettronico (monitor, pc, ecc) archivio Gestione C.C: smaltire materiale elettronico 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 aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 14-10-2021 15:18:00	

Firme

Consulente Ceccarelli Michele	Data 14-10-2021 15:18:00	
----------------------------------	--------------------------------	--