

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## GESTIONE CARTE CONAD SRL

**Descrizione:**

GESTIONE CARTE CONAD SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-10-2021 09:29:25

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

FORLI'

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele e Laghi Sabrina

**Note:**

Verifica conformità legislativa valida anche per COFIRO Soc. Coop

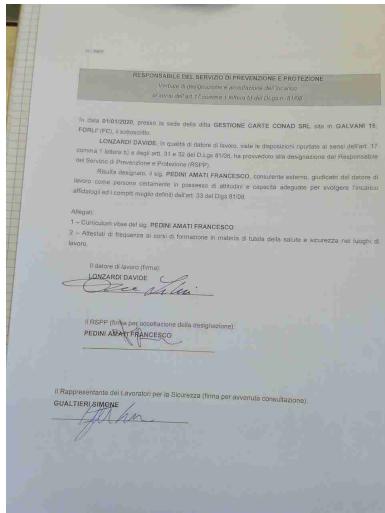
## Premessa

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**

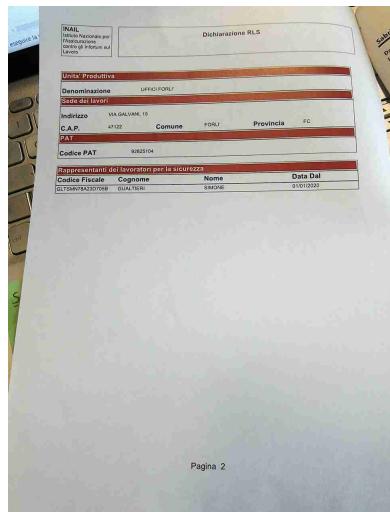
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Lombardi Davide (Gest. Carte Conad) e Mazzoni Marco (Cofiro) da 15 Giugno 2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Presenza della visura camerale aggiornata. Fornita lettera di avvalora per formalizzare i documenti per il nuovo D. L. di Cofiro (es. DVR)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Rsp Pedini Amati, 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	Effettuata comunicazione in data 09/04/2020 per entrambe le Società

## Organigramma e Formazione



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	
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

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Rischio basso
Sono stati individuati dirigenti?	No	La nomina deve essere predisposta indicando nella delega gli aspetti che il D. L. intende delegare. Il dirigente la sottoscrive per accettazione
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Programmare corso dirigenti per Spinelli Paolo (Cofiro)
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
<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'?	Si	Valutazione del rischio stress lavoro correlato datata 14/02/2020 per entrambe le Società Scadenza Documento: 14/2/2022
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	

<b>DVR</b>		
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	
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 coordinato fra le due società, completo dei nominativi dei componenti della squadra

## DVR

<p style="text-align: center;"><b>PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:</b></p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">n.b.: le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate avendo eseguito congiuntamente ai lavoratori delle emergenze eventuali prove. Tali prove di esercitazione e gli eventuali risultati verificati indicano nelle note finali le eventuali azioni o miglioramento segnalate dai lavoratori o dagli addetti alla gestione delle emergenze.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">COGNOME e NOME</th> <th style="width: 30%;">MANSIONE</th> <th style="width: 40%;">Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUARIGLIO SIMONE</td> <td>COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BONAVIA ARMANDO</td> <td>SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <th>COGNOME e NOME</th> <th>MANSIONE</th> <th>Firma</th> </tr> <tr> <td>BALLOTTI MARIA</td> <td>CHIAMA I SOCCORSI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUALDANI SIMONE</td> <td>TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUALDANI SIMONE</td> <td>SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI E COMBUSTIBILI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUAZZELLI SILVANO</td> <td>ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BETVINI ARIANNA</td> <td>ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BALLOTTI MARIA</td> <td>COORDINA I SOCCORSI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BONVINI ARMANDO</td> <td>EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO SICURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BONVINI ARMANDO</td> <td>ASSISTENZA PERSONE DISABILI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Per sostanze infiammabili si intendono liquidi combustibili, gas, polveri combustibili, etc.</p> <p>Tipo di segnalazione incendio: _____</p>	COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma	GUARIGLIO SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO		BONAVIA ARMANDO	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO		<hr/>			COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma	BALLOTTI MARIA	CHIAMA I SOCCORSI		GUALDANI SIMONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE		GUALDANI SIMONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI E COMBUSTIBILI		GUAZZELLI SILVANO	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO		BETVINI ARIANNA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO		BALLOTTI MARIA	COORDINA I SOCCORSI		BONVINI ARMANDO	EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO SICURO		BONVINI ARMANDO	ASSISTENZA PERSONE DISABILI		<p style="text-align: center;"><b>PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:</b></p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">n.b.: le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate avendo eseguito congiuntamente ai lavoratori delle emergenze eventuali prove. Tali prove di esercitazione e gli eventuali risultati verificati indicano nelle note finali le eventuali azioni o miglioramento segnalate dai lavoratori o dagli addetti alla gestione delle emergenze.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">COGNOME e NOME</th> <th style="width: 30%;">MANSIONE</th> <th style="width: 40%;">Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUARIGLIO SIMONE</td> <td>COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BONAVIA ARMANDO</td> <td>SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">COGNOME e NOME</th> <th style="width: 30%;">MANSIONE</th> <th style="width: 40%;">Firma</th> </tr> <tr> <td>BALLOTTI MARIA</td> <td>CHIAMA I SOCCORSI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUALDANI SIMONE</td> <td>TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUALDANI SIMONE</td> <td>SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI E COMBUSTIBILI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUAZZELLI SILVANO</td> <td>ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BETVINI ARIANNA</td> <td>ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BALLOTTI MARIA</td> <td>COORDINA I SOCCORSI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BONVINI ARMANDO</td> <td>EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO SICURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BONVINI ARMANDO</td> <td>ASSISTENZA PERSONE DISABILI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Per sostanze infiammabili si intendono liquidi combustibili, gas, polveri combustibili, etc.</p> <p>Tipo di segnalazione incendio: _____</p>	COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma	GUARIGLIO SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO		BONAVIA ARMANDO	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO		<hr/>			COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma	BALLOTTI MARIA	CHIAMA I SOCCORSI		GUALDANI SIMONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE		GUALDANI SIMONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI E COMBUSTIBILI		GUAZZELLI SILVANO	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO		BETVINI ARIANNA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO		BALLOTTI MARIA	COORDINA I SOCCORSI		BONVINI ARMANDO	EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO SICURO		BONVINI ARMANDO	ASSISTENZA PERSONE DISABILI	
COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma																																																																													
GUARIGLIO SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO																																																																														
BONAVIA ARMANDO	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO																																																																														
<hr/>																																																																															
COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma																																																																													
BALLOTTI MARIA	CHIAMA I SOCCORSI																																																																														
GUALDANI SIMONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE																																																																														
GUALDANI SIMONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI E COMBUSTIBILI																																																																														
GUAZZELLI SILVANO	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO																																																																														
BETVINI ARIANNA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO																																																																														
BALLOTTI MARIA	COORDINA I SOCCORSI																																																																														
BONVINI ARMANDO	EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO SICURO																																																																														
BONVINI ARMANDO	ASSISTENZA PERSONE DISABILI																																																																														
COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma																																																																													
GUARIGLIO SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO																																																																														
BONAVIA ARMANDO	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO																																																																														
<hr/>																																																																															
COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma																																																																													
BALLOTTI MARIA	CHIAMA I SOCCORSI																																																																														
GUALDANI SIMONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE																																																																														
GUALDANI SIMONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI E COMBUSTIBILI																																																																														
GUAZZELLI SILVANO	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO																																																																														
BETVINI ARIANNA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO																																																																														
BALLOTTI MARIA	COORDINA I SOCCORSI																																																																														
BONVINI ARMANDO	EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO SICURO																																																																														
BONVINI ARMANDO	ASSISTENZA PERSONE DISABILI																																																																														

7/33

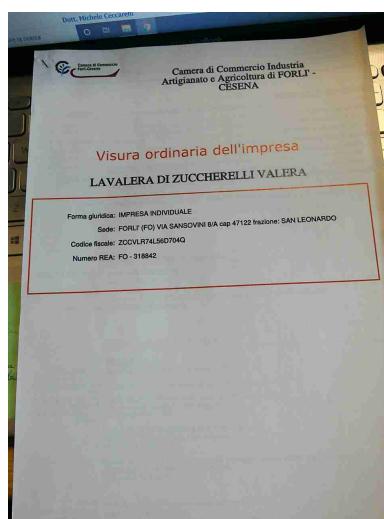
7/33

## Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?

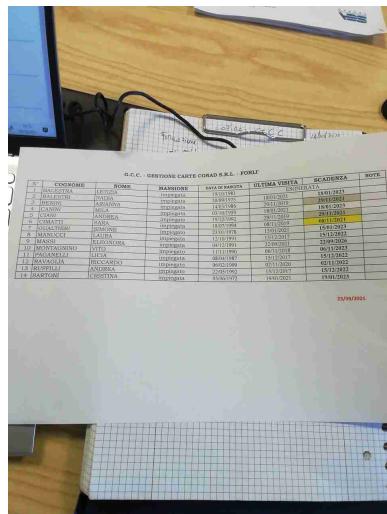
Si

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**

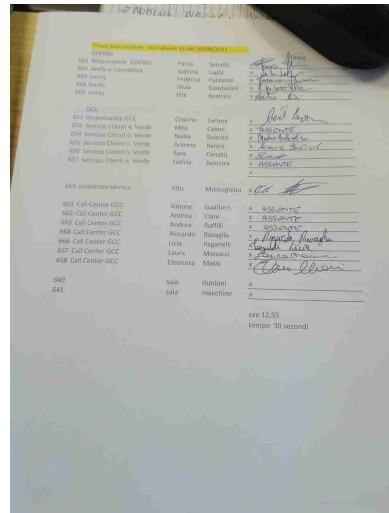
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Gestione carte Conad conta n.14 dipendenti (data 14-10-2021) mentre Cofiro n. 5
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Ricordare al medico l'obbligo del sopralluogo annuale



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

<b>Documenti di Gestione</b>		
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?	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: 30/9/2022

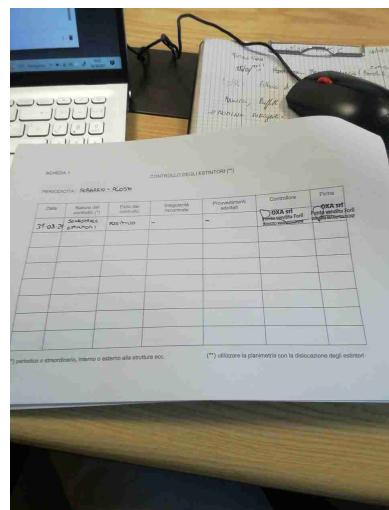
## Documenti di Gestione



E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?

No

Il registro antincendio deve essere integrato anche con il codice della porta REI dell'archivio Cofiro (verificata ogni 6 MESI) . Presente registro per entrambe le Società



### 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?	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?	No	Ok per Gestione Carte Conad. Mentre è in progress per COFIRO

## **Impianti**

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 (Verifiche srl)  
Scadenza Documento:  
9/7/2026

L' edificio e' autoprotetto?

Si

Esiste valutazione secondo  
CEI 81 del 16/04/2002.  
Edificio autoprotetto

Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?

Si

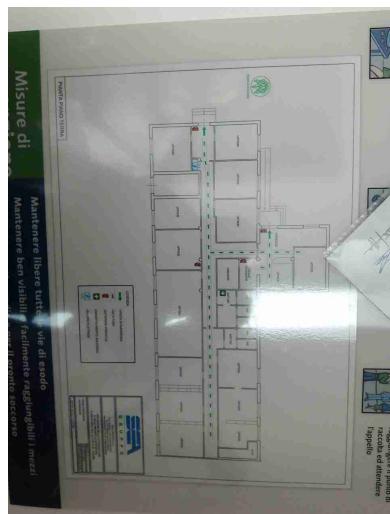
## Presente contratto di manutenzione

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	
Nelle vetrate 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)	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Richiedere all'amministratore di condominio chiarimenti in merito allo stato di manutenzione e funzionalità dell'impianto idrico antincendio
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	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. è presente un impianto antincendio regolarmente verificato dalla ditta Elettronica Cortesi. Mantenere il quantitativo di carta sempre al di sotto di 50q.
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	installata cartellonistica indicante il pulsante di sgancio elettrico.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

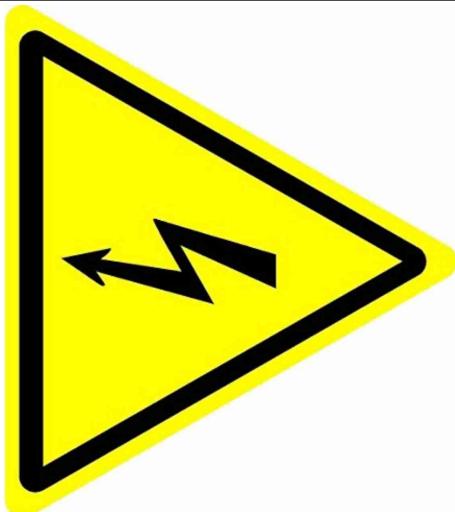
**Prevenzione incendi**

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



<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>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Tutte controventate in tutti gli archivi. Cofiro: archivio principale deve essere indicata la portata massima della scaffalatura
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Archivio interrato Cofiro: installare le luci di emergenza
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	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	
--	----	--

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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 pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	MANTENERE SEMPRE AGGIORNATO IL CONTENUTO ALL'INTERNO DELLE CASSETTE P. S. Incaricata Balestri Nadia per la verifica periodica semestrale
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	archivio Cofiro: adeguato. archivio Gestione C.C: definire mediante segnaletica a terra le aree di deposito del materiale depositato a terra in modo tale che non risultino di intralcio all'esodo o all'accesso del quadro elettrico

<b>Rischi ufficio</b>		
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	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 15-10-2021 09:29:25	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 15-10-2021 09:29:25	