

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Descrizione:

GESTIONE CARTE CONAD SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-11-2021 14:22:06

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

FORLI'

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele

Note:

revisione Novembre 2021

Premessa

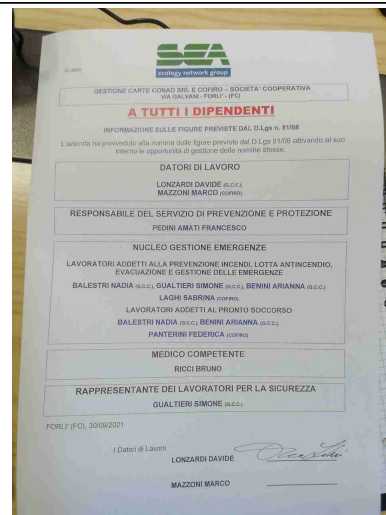
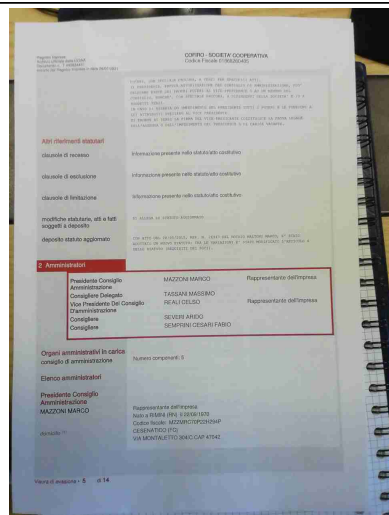
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato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

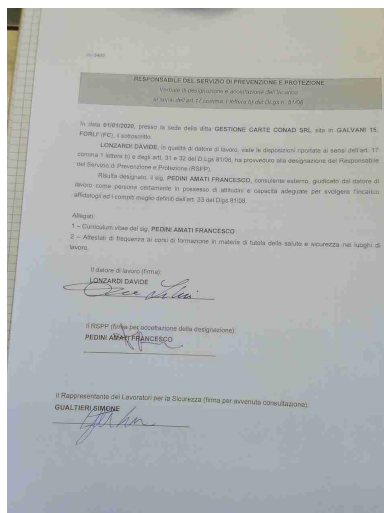
Presa visione della visura camerale aggiornata. Fornita lettera di avvalorazione per formalizzare i documenti per il nuovo D. L. di Cofiro (es. DVR)

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

Si

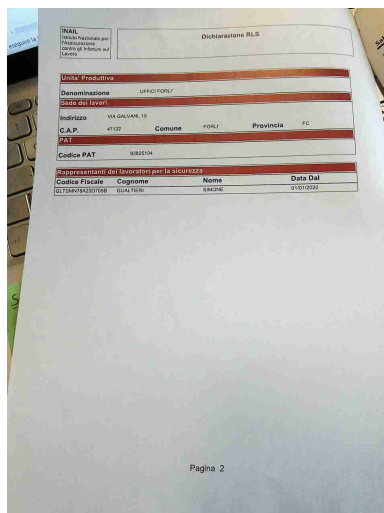
Rspg Pedini Amati, M.C. Ricci Bruno, Rls Gualtieri Simone (per entrambe le Società)

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 rappresentate 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

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?

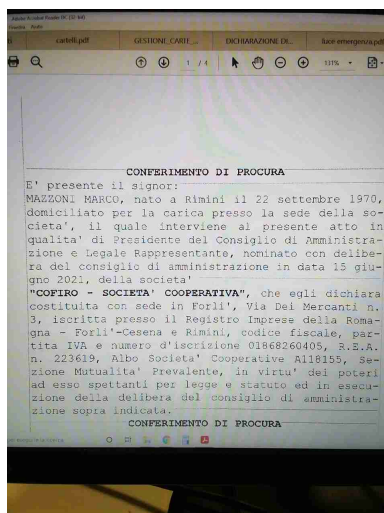
Si

Rischio basso

Sono stati individuati dirigenti?

Si

La nomina deve essere predisposta indicando nella delega gli aspetti che il D. L. intende delegare. Il dirigente la sottoscrive per accettazione.
La Sicurezza non è espressa come incarico delegato; integrare la procura anche in relazione a questo aspetto, diversamente non è PDE legata e rimane in capo al Mazzoni Marco in qualità di rappresentante del CDA e legale rappresentante
Data Documento: 12/7/2021

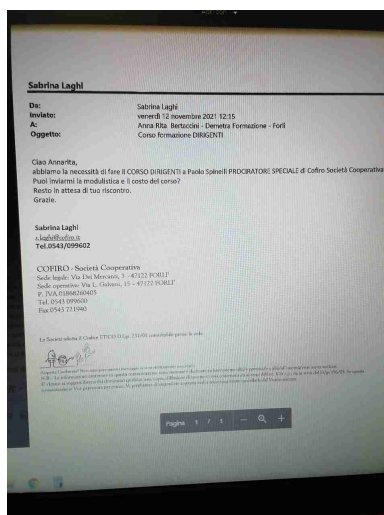


I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?

Si

Programmato per il 12/11/2021 il corso da dirigenti per Spinelli Paolo (Cofiro)

Organigramma e Formazione



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
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

DVR		
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 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	
E' presente il piano di emergenza?	Si	presente piano delle emergenze coordinato fra le due societ�, completo dei nominativi dei componenti della squadra

DVR

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:

n.b.: le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate ovvero svolte congiuntamente ai lavoratori della Cofin Società Cooperativa. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in appositi verbali indicanti nella nota finale le eventuali azioni di miglioramento segnalate dai lavoratori e dagli addetti alla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GUARISELLI SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIANNA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BALLOTTI NADIA	CHIAMA I SOCCORSI	[Firma]
GUARISELLI SIMONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE	[Firma]
GUARISELLI SIMONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFIAMMABILI E/O COMBUSTIBILI	[Firma]
GUARISELLI SIMONE	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIANNA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BALLOTTI NADIA	COORDINA I SOCCORSI	[Firma]
BENINI ARIANNA	EFFETTUA APPELLO IN LUOGO SICURO	[Firma]
BENINI ARIANNA	ASSISTENZA PERSONE DISABILI	[Firma]

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

Tipo di segnalazione incendio: _____

7/33

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:

n.b.: le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate ovvero svolte congiuntamente ai lavoratori della Cofin Società Cooperativa. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in appositi verbali indicanti nella nota finale le eventuali azioni di miglioramento segnalate dai lavoratori e dagli addetti alla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GUARISELLI SIMONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIANNA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BALLOTTI NADIA	CHIAMA I SOCCORSI	[Firma]
GUARISELLI SIMONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE	[Firma]
GUARISELLI SIMONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFIAMMABILI E/O COMBUSTIBILI	[Firma]
GUARISELLI SIMONE	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIANNA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BALLOTTI NADIA	COORDINA I SOCCORSI	[Firma]
BENINI ARIANNA	EFFETTUA APPELLO IN LUOGO SICURO	[Firma]
BENINI ARIANNA	ASSISTENZA PERSONE DISABILI	[Firma]

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

Tipo di segnalazione incendio: _____

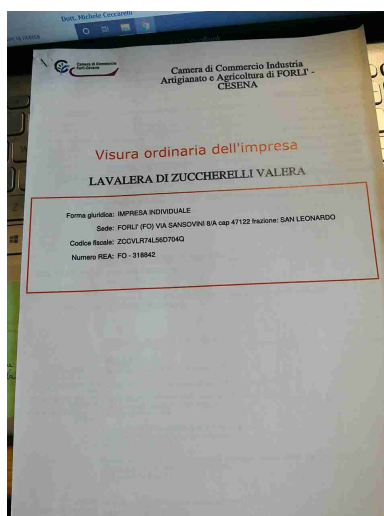
7/33

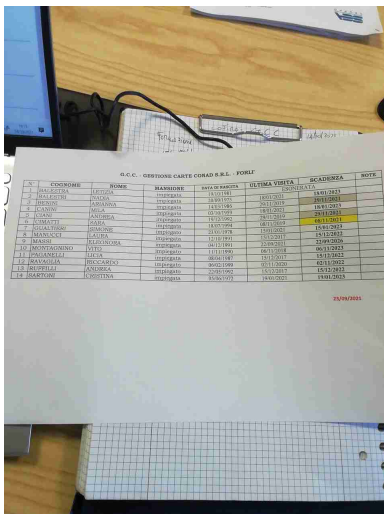
Documenti di Gestione

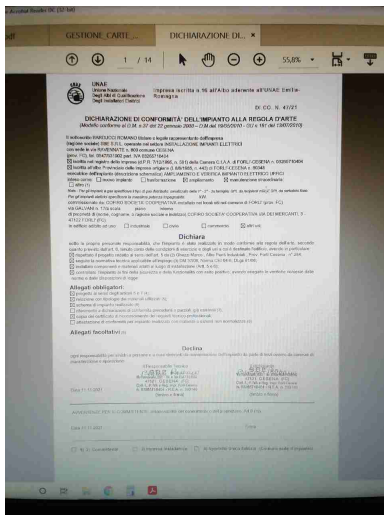
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnica Professionale, etc)?

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' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	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	

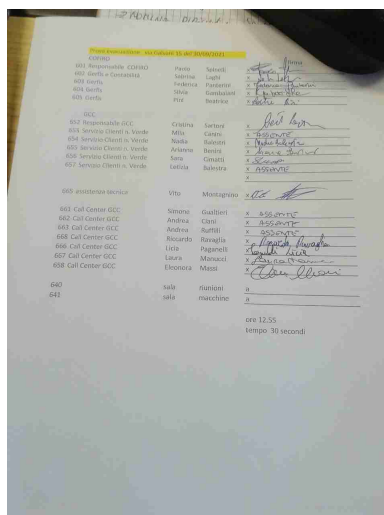
Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Pratica n. 34010 intestata a Centrale Immobiliare S. R. L., richiesto rinnovo per attività 74/2/B - centrale termica Scadenza Documento: 2/8/2022
		
Tutte le attività 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.

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?

Si

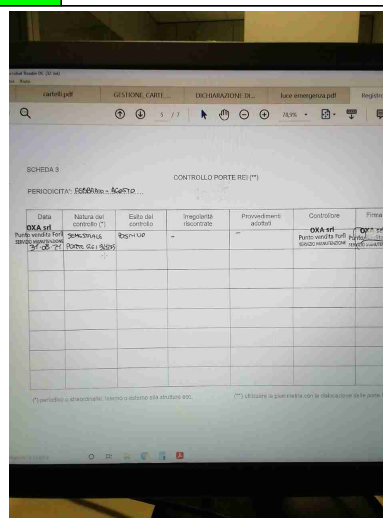
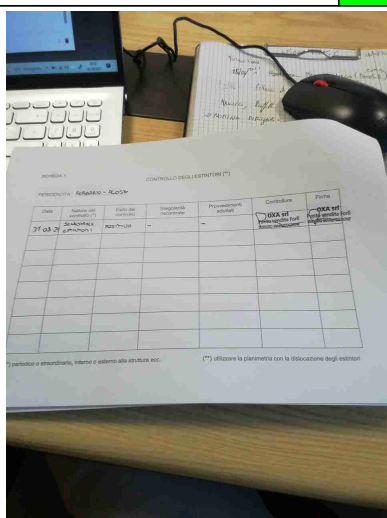
Scadenza Documento:
30/9/2022



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

Si

Il registro antincendio deve essere integrato anche con il codice della porta REI dell'archivio Cofiro (verificata ogni 6 MESI)_risolto. 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?	Si	Ok per Gestione Carte Conad e COFIRO (arrivata in data 11/11/2021)

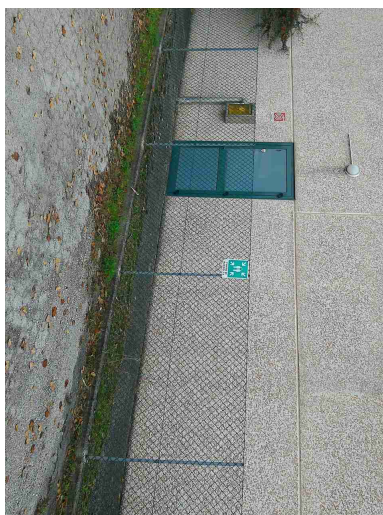
Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, 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	
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	Si	

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Prevenzione incendi		
raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	Richiedere all'amministratore di condominio chiarimenti in merito allo stato di manutenzione e funzionalità dell'impianto idrico antincendio. Inviata richiesta, l'amministratore afferma che l'impianto idrico antincendio è stato dismesso e non sarà più riattivato
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 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.
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	installata cartellonistica indicante il pulsante di sgancio elettrico.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Prevenzione incendi



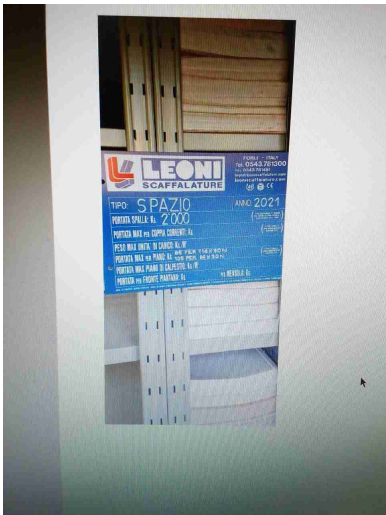
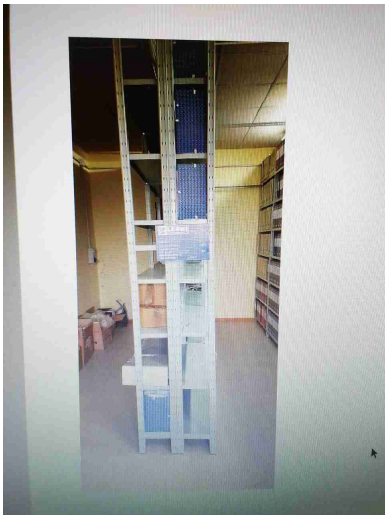
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si

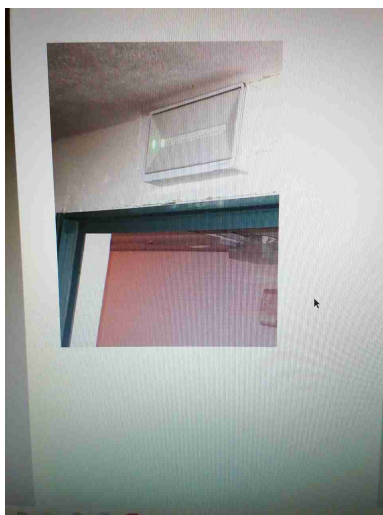
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	acquistata
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	Tutte controventate in tutti gli archivi. Cofiro: archivio principale deve essere indicata la portata massima della scaffalatura. Risolto
		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Archivio interrato Cofiro: installate le luci di emergenza

Illuminazione

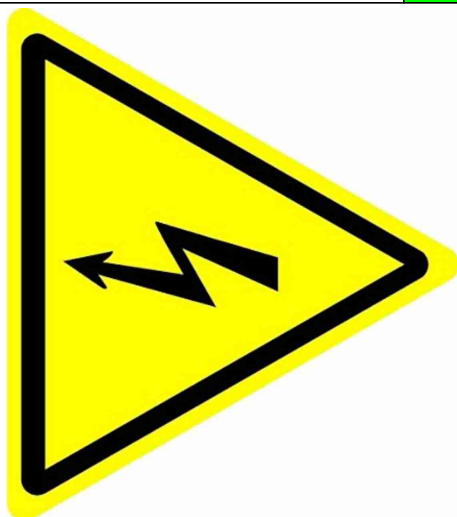


Rischio elettrico

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



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Rischio elettrico		
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	
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 primo soccorso?	Si	

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Primo soccorso		
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	
Rischi ufficio		
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
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	

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 16-11-2021 14:22:06	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 16-11-2021 14:22:06	