

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Descrizione:

GESTIONE CARTE CONAD SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-10-2022 15:38:51

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

FORLI'

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Laghi Sabrina

Note:

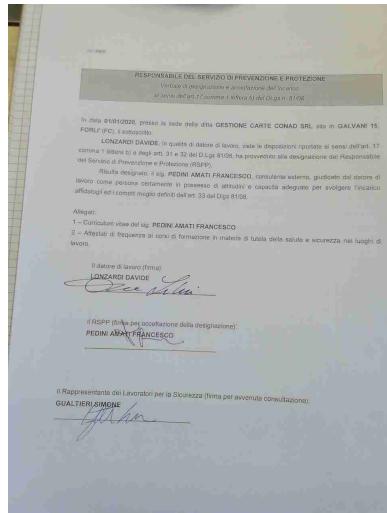
Premessa

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

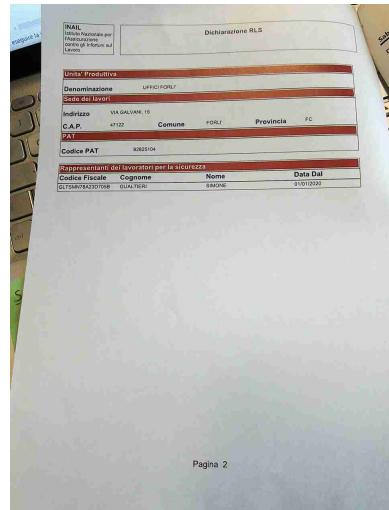
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Lombardi Davide (Gest. Carte Conad) e Mazzoni Marco (Cofiro) da 15 Giugno 2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Presenza della visura camerale aggiornata. Fornita lettera di avvalora per formalizzare i documenti per il nuovo D. L. di Cofiro (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

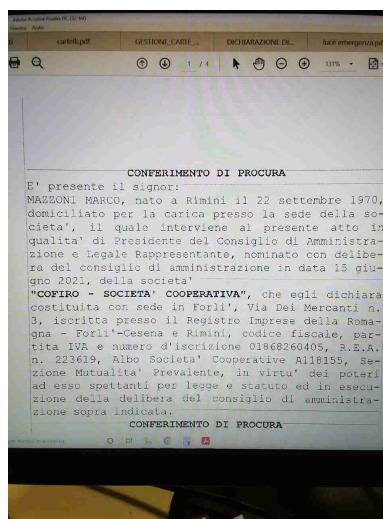
Organigramma e Formazione



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

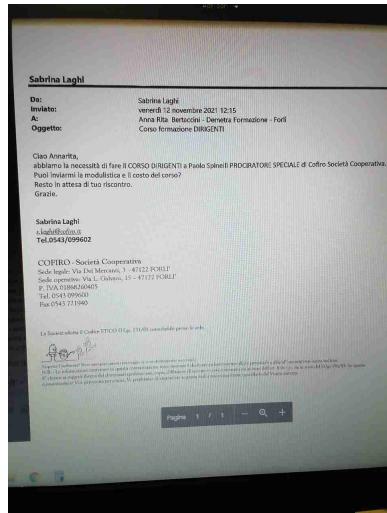
Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Rischio basso
Sono stati individuati dirigenti?	Si	<p>COFIRO: 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; se si volessore delegare gli aspetti della sicurezza ad un dirigente occorrerà integrare la procura anche in relazione a questo aspetto; diversamente non è delegata e rimane in capo a Mazzoni Marco in qualità di rappresentante del CDA e legale rappresentante.</p> <p>Data Documento: 12/7/2021</p>



I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	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 ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	

DVR

E' presente il piano di emergenza?

Si

presente piano delle emergenze coordinato fra le due società, completo dei nominativi dei componenti della squadra

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:		
n.b.: le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate ovvero eseguite congiuntamente ai lavoratori della Cofira Sociale Cooperativa. Tali prove sono coordinate con i responsabili della Cofira Sociale Cooperativa. Indicata nelle note finali le eventuali azioni di miglioramento segnalate dai lavoratori e dagli addetti alla gestione delle emergenze.		
COGNOME e NOME GUARIGLIO SIMONE	MANSIONE COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	Firma
BEVINI ARIGNA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
COGNOME e NOME BALISTRI NADIA		
CHIAMA I SOCCORSI		
COGNOME e NOME GUARIGLIO SIMONE		
TOGLIE TENSIONE PALLE LINEE ELETTRICHE		
SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI		
COGNOME e NOME GUARIGLIO SIMONE		
ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO		
COGNOME e NOME BEVINI ARIGNA		
ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO		
COGNOME e NOME BALISTRI NADIA		
COORDINA I SOCCORSI		
COGNOME e NOME BEVINI ARIGNA		
EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO SICURO		
COGNOME e NOME BEVINI ARIGNA		
ASSISTENZA PERSONE DISABILI		
Per sostanze infiammabili si intendono liquidi combustibili, gas, polveri combustibili, etc.		
Tipo di segnalazione incendio: <hr/>		

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:		
n.b.: le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate ovvero eseguite congiuntamente ai lavoratori della Cofira Sociale Cooperativa. Tali prove sono coordinate con i responsabili della Cofira Sociale Cooperativa. Indicata nelle note finali le eventuali azioni di miglioramento segnalate dai lavoratori e dagli addetti alla gestione delle emergenze.		
COGNOME e NOME GUARIGLIO SIMONE	MANSIONE COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	Firma
BEVINI ARIGNA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	
COGNOME e NOME BALISTRI NADIA		
CHIAMA I SOCCORSI		
COGNOME e NOME GUARIGLIO SIMONE		
TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE		
SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFAMMABILI e/o COMBUSTIBILI		
COGNOME e NOME GUARIGLIO SIMONE		
ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO		
COGNOME e NOME BEVINI ARIGNA		
ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO		
COGNOME e NOME BALISTRI NADIA		
COORDINA I SOCCORSI		
COGNOME e NOME BEVINI ARIGNA		
EFFETTUÀ APPELLO IN LUOGO SICURO		
COGNOME e NOME BEVINI ARIGNA		
ASSISTENZA PERSONE DISABILI		
Per sostanze infiammabili si intendono liquidi combustibili, gas, polveri combustibili, etc.		
Tipo di segnalazione incendio: <hr/>		

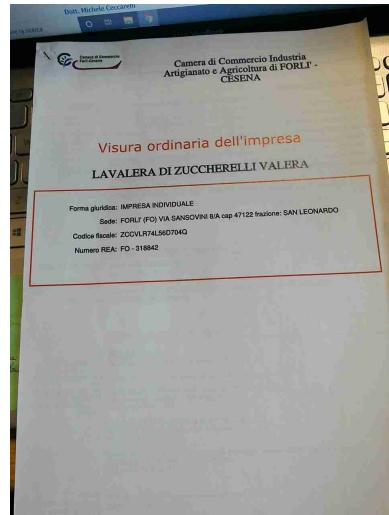
Documenti di Gestione

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

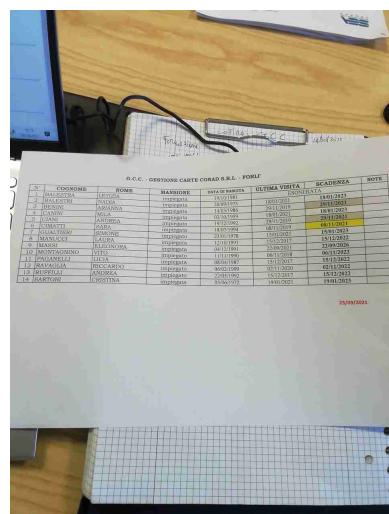
Si

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

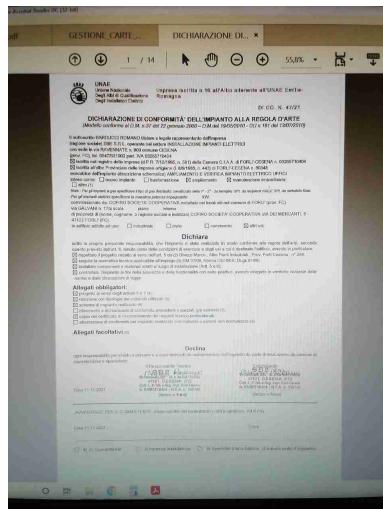


E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Gestione carte Conad conta n.14 dipendenti (data 14-10-2021) mentre Cofiro n. 5
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Ricordare al medico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



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	Pratica n. 34010 intestata a Centrale Immobiliare S. R. L., richiesto rinnovo per attività 74/2/B - centrale termicaScadenza Documento: 2/8/2022. In data odierna richiesta evidenza via mail a Centrale Immobiliare S. R. L.



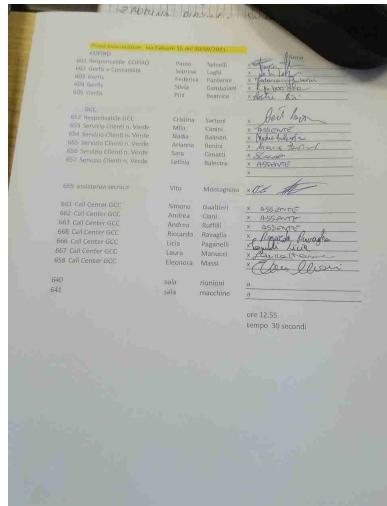
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Verificare se in archivio presenti piu' di 50q.li di carta e nel caso attivare pratica di conformita' antincendio. Per la parte di Gestione Carte Conad, ad oggi il D.I. dichiara che si attua un controllo costante al fine di mantenere il quantitativo di carta al di sotto di 50 q.li.
--	----	--

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?

Si

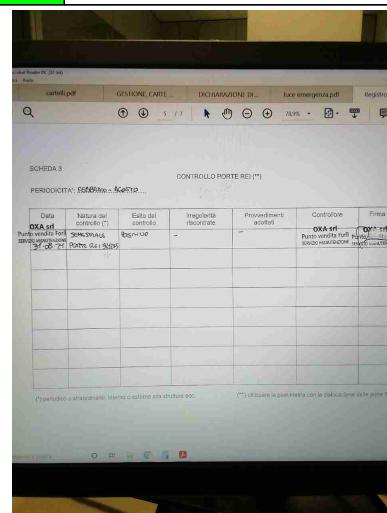
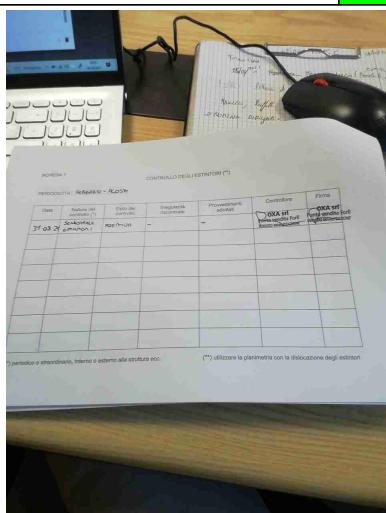
Scadenza Documento:
30/9/2022



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

 SBE Sistemi per la Energia e il Benessere		SISTEMI INTEGRATI Impianti idraulici e termici Montaggio cabine di trasformazione Pannelli solari e impianti di risparmio energetico		 CSE Consorzio Sistemi Energetici	RDI 00
RAPPORTO DI INTERVENTO					
INTERVENTO RICHIESTO DA		IN DATA			
DA EFFETTUARE IL					
CLIENTE	FRALI	DATA	10/06/2011	NFL Progresso	
INDIRIZZO	VIA GALVANI		TEL		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO					
SALVAGUARDIA		INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA		Data Intervento 09/10/2011	
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATO					
TECNICO INCARICATO: ANDREA H. + ANDREA B.					
DESCRIZIONE INTERVENTO: GIUDICI VISUALI - LINEE OFFICIALE - VERIFICA di breve durata					
Q.TA	DESCRIZIONE	RICAMBI UTILIZZATI	COSTO	TOTALE	
<i>(Handwritten notes and signatures follow)</i>					
DIRETTORE <i>WSTG</i>	Lavori Eseguiti cio su officina	One Maggio	km.	Firma TRICOMI	Firma CLIENTE <i>[Signature]</i>
NOTE					

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

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	Data Documento: 1/8/2022
---	----	--------------------------



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

Prevenzione incendi

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	



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

Prevenzione incendi

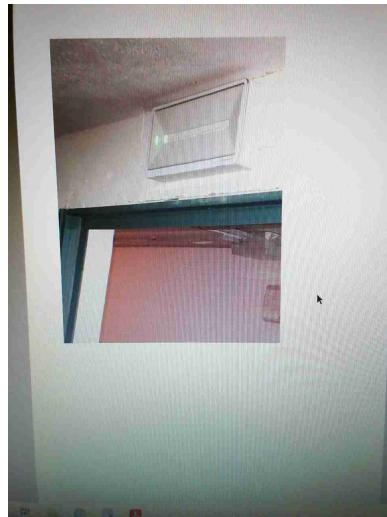


Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Illuminazione

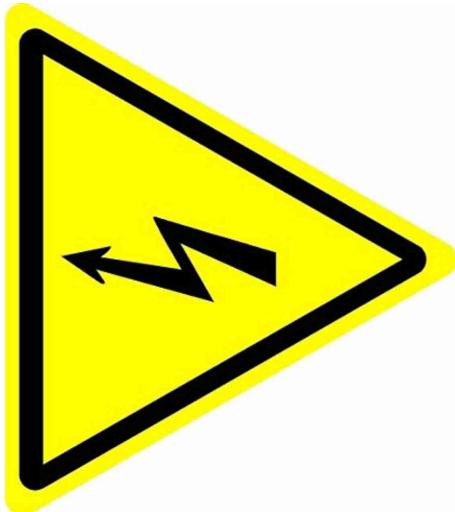
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Archivio interrato Cofiro: installate le luci di emergenza

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

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 primo 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	
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 siedie?	Si	

Rischi ufficio		
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 17-10-2022 15:38:51	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 17-10-2022 15:38:51	