

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

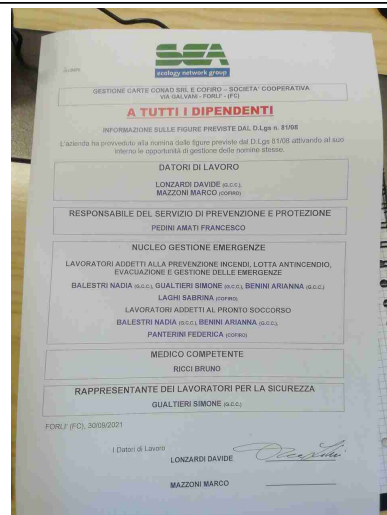
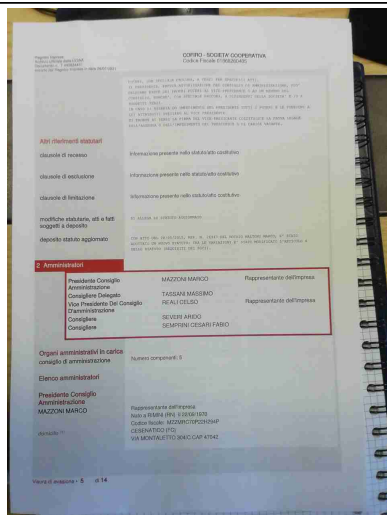
A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato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

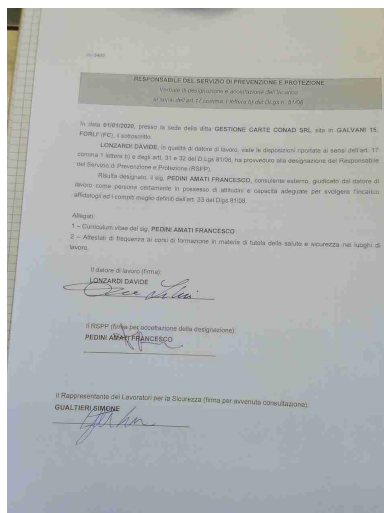
Presa visione della visura camerale aggiornata. Fornita lettera di avvalorazione per formalizzare i documenti per il nuovo D. L. di Cofiro (es. DVR)

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

Si

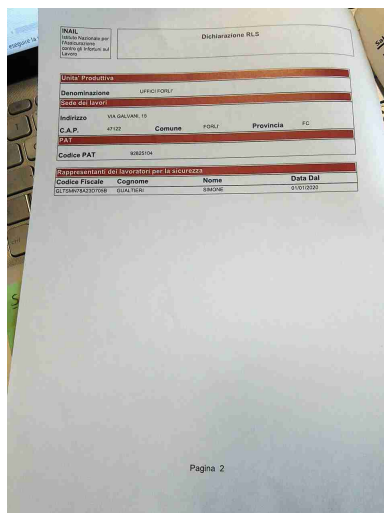
Rspg Pedini Amati, M.C. Ricci Bruno, Rls Gualtieri Simone (per entrambe le Società)

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 rappresentate 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?

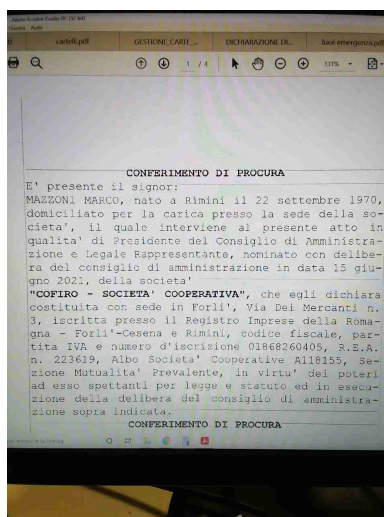
Si

Rischio basso

Sono stati individuati dirigenti?

Si

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 volesse 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.
Data Documento: 12/7/2021

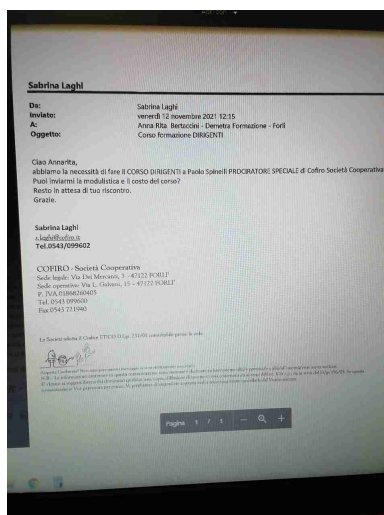


I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?

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?

Sì

La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?

Sì

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

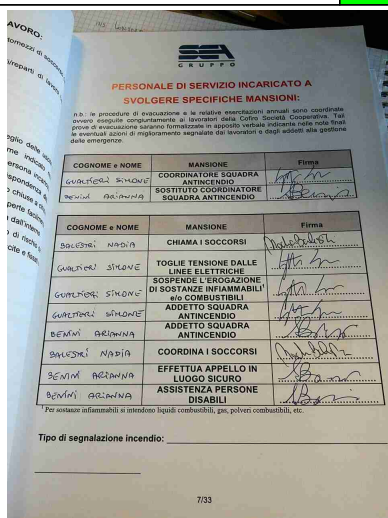
Non
pertinente

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:

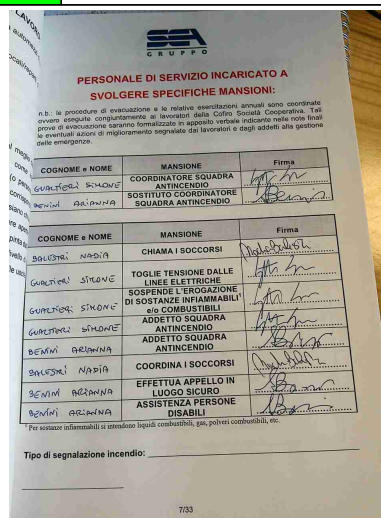
n.b.: le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate e vengono eseguite congiuntamente ai lavoratori della Coffa Società Cooperativa. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in appositi verbali redatti dalla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GALEOTTI NADIA	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIANNA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
GALEOTTI NADIA	CHIAMA I SOCCORSI	[Firma]
GALEOTTI SIMONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE	[Firma]
GALEOTTI SIMONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFIAMMABILI e/o COMBUSTIBILI	[Firma]
GALEOTTI SIMONE	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIANNA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
GALEOTTI 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 e vengono eseguite congiuntamente ai lavoratori della Coffa Società Cooperativa. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in appositi verbali redatti dalla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GALEOTTI NADIA	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIANNA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
GALEOTTI NADIA	CHIAMA I SOCCORSI	[Firma]
GALEOTTI SIMONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE	[Firma]
GALEOTTI SIMONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFIAMMABILI e/o COMBUSTIBILI	[Firma]
GALEOTTI SIMONE	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIANNA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
GALEOTTI 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

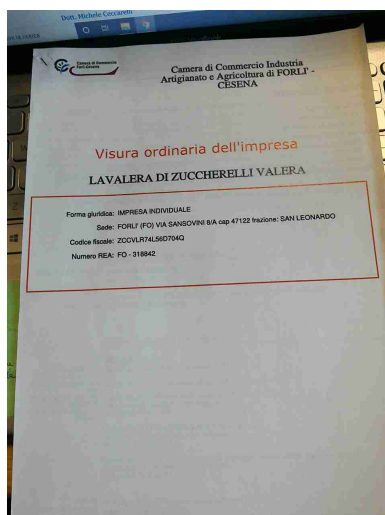
Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità 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?

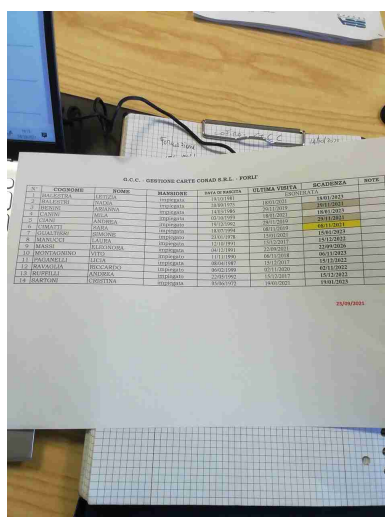
Non
pertinente

Gestione carte Conad conta n.14 dipendenti (data 14-10-2021) mentre Cofiro n. 5

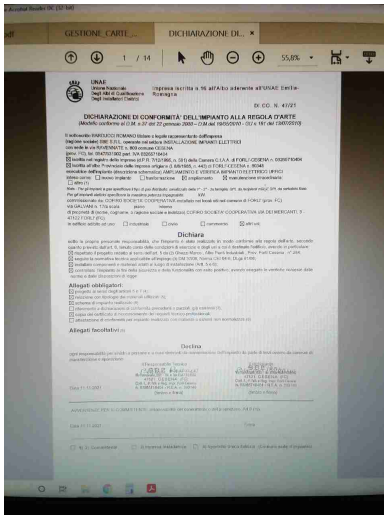
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?

Si

Ricordare al medico l'obbligo del sopralluogo annuale



N°	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	ULTIMA VISITA	SCADENZA	NOTE
1	ALBERTINI	GIULIO	11/01/1971	15/07/2021	15/07/2022	
2	BARALDI	PAOLA	17/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
3	BERNARDI	ANDREA	10/01/1981	15/07/2021	15/07/2022	
4	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
5	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
6	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
7	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
8	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
9	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
10	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
11	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
12	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
13	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
14	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
15	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
16	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
17	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
18	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
19	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
20	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
21	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
22	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
23	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
24	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
25	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
26	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
27	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
28	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
29	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
30	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
31	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
32	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
33	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
34	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
35	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
36	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
37	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
38	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
39	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
40	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
41	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
42	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
43	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
44	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
45	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
46	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
47	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
48	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
49	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	
50	BERNARDI	PAOLA	15/07/1971	15/07/2021	15/07/2022	

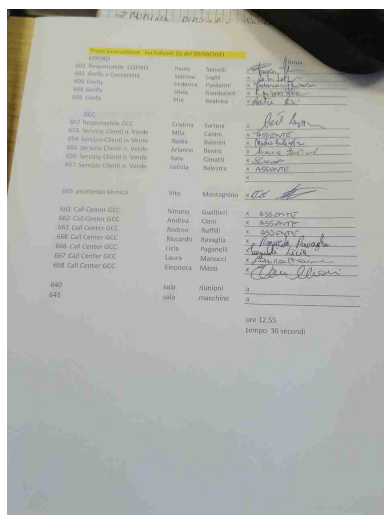
Documenti di Gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Pratica n. 34010 intestata a Centrale Immobiliare S. R. L., richiesto rinnovo per attività 74/2/B - centrale termica Scadenza Documento: 2/8/2022. In data odierna richiesta evidenza via mail a Centrale Immobiliare S. R. L.
		
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

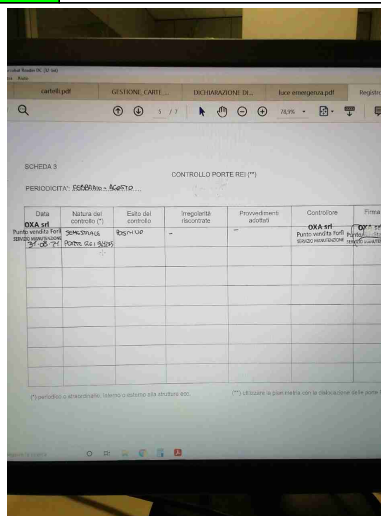
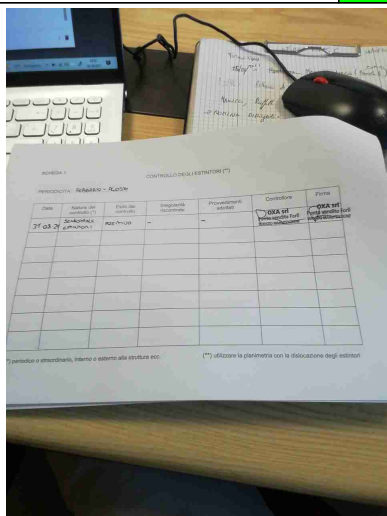
Scadenza Documento:
30/9/2022




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

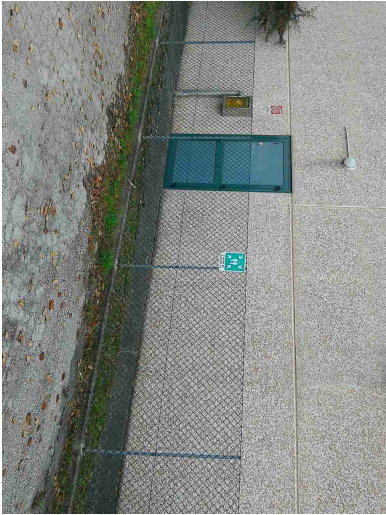
Si

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)

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrature 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. é 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)?

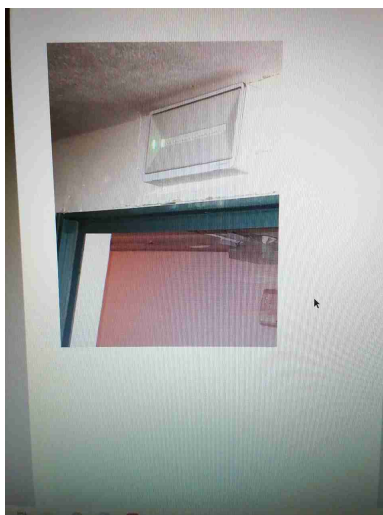
Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

Archivio interrato Cofiro: installate le luci di emergenza

Illuminazione

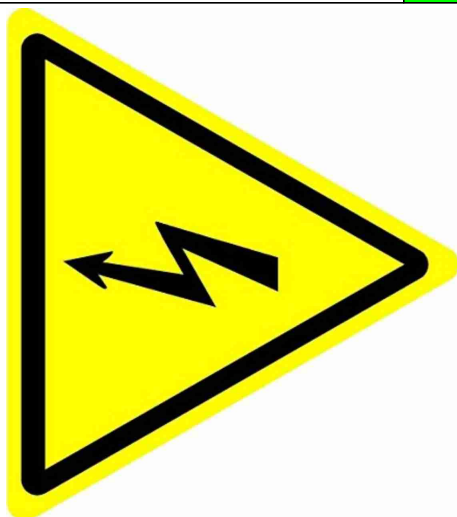


Rischio elettrico

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 sedie?	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	