

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Descrizione:

GESTIONE CARTE CONAD SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-6-2023

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.

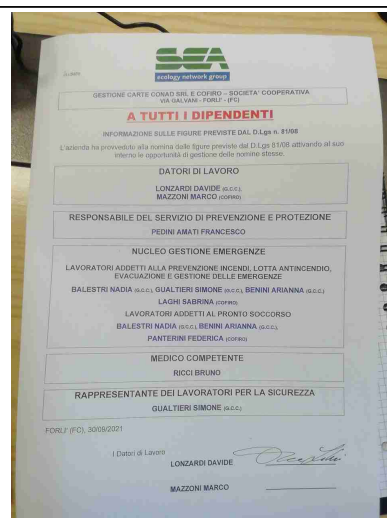
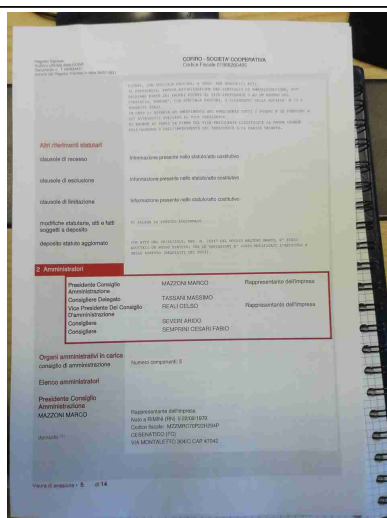
Sicurezza

Organigramma e Formazione

1. E' presente l'organigramma aziendale?

Si

Lombardi Davide (Gest. Carte Conad) e Mazzoni Marco (Cofiro) da 15 Giugno 2021



2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?

Si

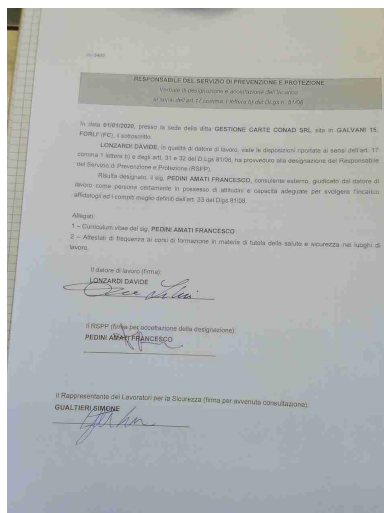
Presa visione della visura camerale aggiornata. Fornita lettera di avvalor per formalizzare i documenti per il nuovo D. L. di Cofiro (es. DVR)

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

Si

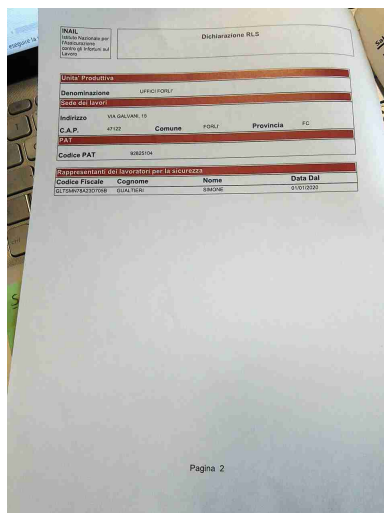
Rspp Pedini Amati, M.C. Ricci Bruno, Rls Gualtieri Simone (per entrambe le Società)

Organigramma e Formazione



4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	RLS aggiornamento del 15/12/2020
5. E' stato nominato un medico competente?	Si	Bruno Ricci nomina del 21/07/2015
6. 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



7. Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?

Si

Data Documento: 15/12/2020

8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?

Non
pertinente

9. E' presente un RLST?

Non
pertinente

10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?

Si

11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?

Si

12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?

Si

Benini Arianna e Gualtieri
Simone

Organigramma e Formazione

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

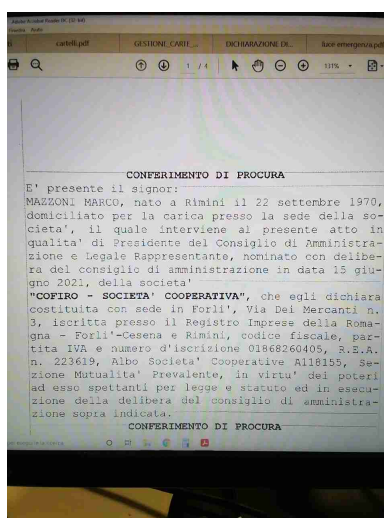
Si

Rischio basso

14. 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 volessero delegare gli aspetti della sicurezza ad un dirigente occorrerà integrare la procura anche in relazione a questo aspetto specifico; diversamente le responsabilità in materia Sicurezza sul lavoro non è delegata e rimane in capo a Mazzoni Marco in qualità di rappresentante del CDA e legale rappresentante.
Data Documento: 12/7/2021



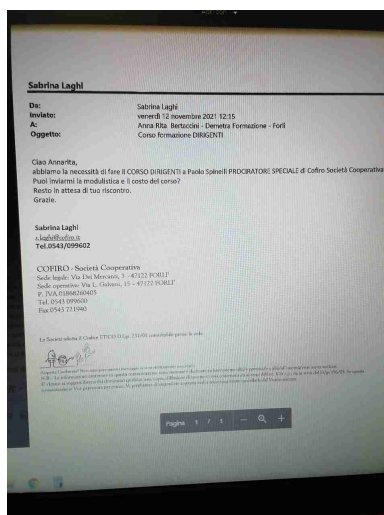
15. I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?

Si

Corso dirigenti per Spinelli Paolo (Cofiro) effettuato in data 02-05-2022

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Organigramma e Formazione



715. Sono stati individuati i preposti?

Non
pertinente

DVR

19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?

Si

395. 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

292. La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?

Non
pertinente

396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico

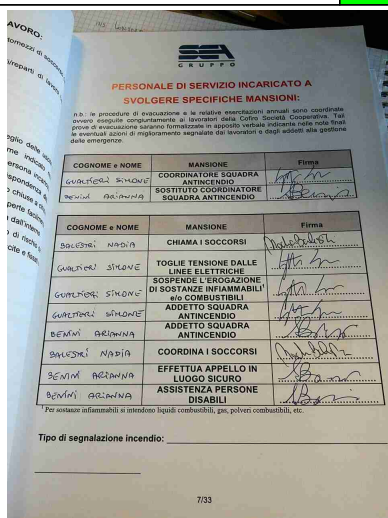
Non
pertinente

DVR

409. 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:

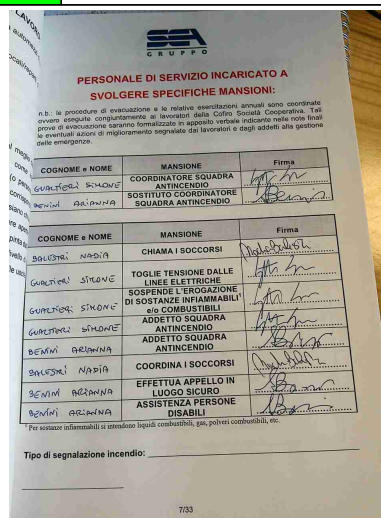
n.b.: le procedure di evacuazione e le relative esercitazioni annuali sono coordinate e vengono eseguite congiuntamente ai lavoratori della Coffa Società Cooperativa. Tali prove di evacuazione saranno formalizzate in appositi verbali indicanti nella loro firma la eventuali azioni di miglioramento segnalate dai lavoratori e dagli addetti alla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GALETTI SINDONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIMONIA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
GALETTI SINDONE	CHIAMA I SOCCORSI	[Firma]
GALETTI SINDONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE	[Firma]
GALETTI SINDONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFIAMMABILI e/o COMBUSTIBILI	[Firma]
BENINI ARIMONIA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIMONIA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIMONIA	COORDINA I SOCCORSI	[Firma]
BENINI ARIMONIA	EFFETTUA APPELLO IN LUOGO SICURO	[Firma]
BENINI ARIMONIA	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 indicanti nella loro firma la eventuali azioni di miglioramento segnalate dai lavoratori e dagli addetti alla gestione delle emergenze.

COGNOME e NOME	MANSIONE	Firma
GALETTI SINDONE	COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIMONIA	SOSTITUTO COORDINATORE SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
GALETTI SINDONE	CHIAMA I SOCCORSI	[Firma]
GALETTI SINDONE	TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE	[Firma]
GALETTI SINDONE	SOSPENDE L'EROGAZIONE DI SOSTANZE INFIAMMABILI e/o COMBUSTIBILI	[Firma]
BENINI ARIMONIA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIMONIA	ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO	[Firma]
BENINI ARIMONIA	COORDINA I SOCCORSI	[Firma]
BENINI ARIMONIA	EFFETTUA APPELLO IN LUOGO SICURO	[Firma]
BENINI ARIMONIA	ASSISTENZA PERSONE DISABILI	[Firma]

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

Tipo di segnalazione incendio: _____

7/33

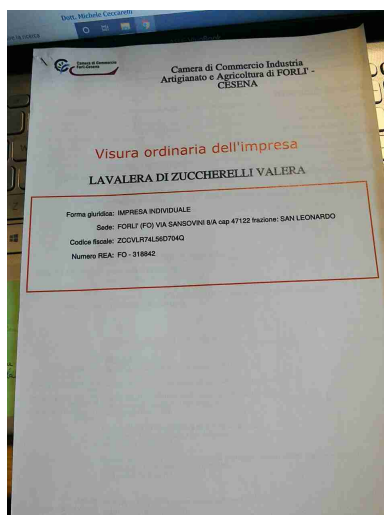
Documenti di Gestione

27. 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



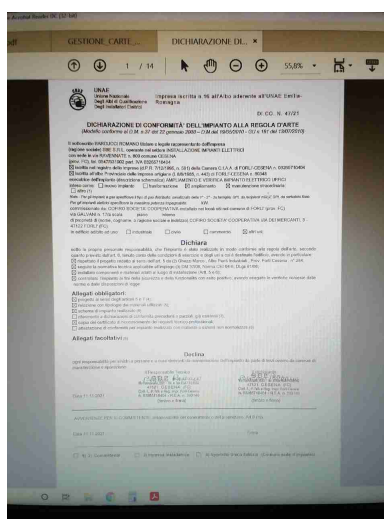
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Gestione carte Conad conta n.14 dipendenti mentre Cofiro n. 5
30. E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	No	Visita allineate con le scadenze. Ricordare al medico l'obbligo del sopralluogo annuale. Manca verbale di sopralluogo
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

37. 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. In data odierna (17/10/2022) richiesta evidenza via mail a Centrale Immobiliare S. R. L. Risolto in data 18/10/2022 mediante evidenza di voltura CPI a -Super Condominio Galvani. L'amministratore Sig. Boattini informa che la pratica di rinnovo è già stata depositata e la nuova scadenza è al 2017



38. Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?

Si

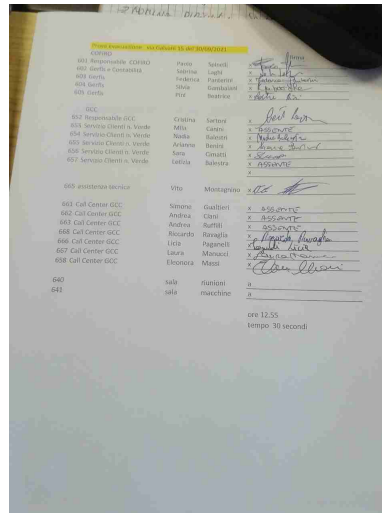
Verificare se in archivio presenti piu' di 50q.li di carta e nel caso attivare pratica di conformita' antincendio. Per la parte di Gestione Carte Conad, ad oggi il D.I. dichiara che si attua un controllo costante al fine di mantenere il quantitativo di carta al di sotto di 50 q.li.

296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?

Si

Scadenza Documento: 31/12/2023

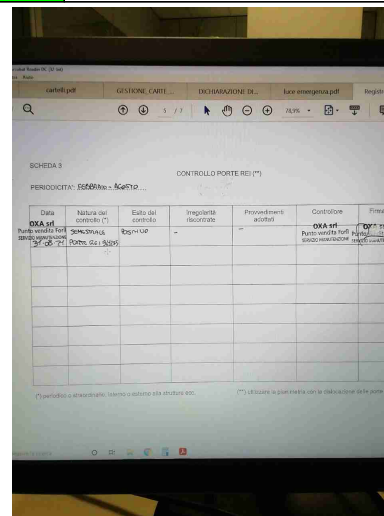
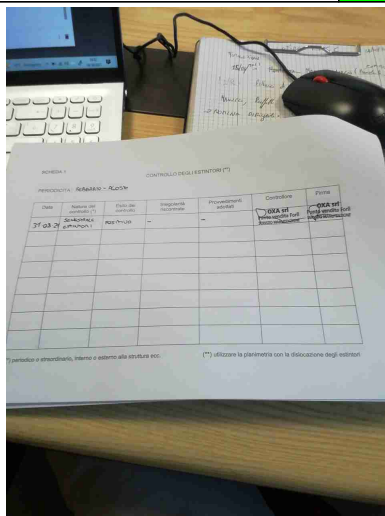
Documenti di Gestione



41. 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 semestrale per entrambe le Società e predisposto anche registro della sorveglianza interno (mensile).



Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
410. Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
51. 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		
56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
397. E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Rif. agibilita'
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Ok per Gestione Carte Conad e COFIRO (arrivata in data 11/11/2021)

Impianti		
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Presente contratto di manutenzione

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
125. Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Data Documento: 1/2/2023
139. Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
143. 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
147. 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.

Prevenzione incendi



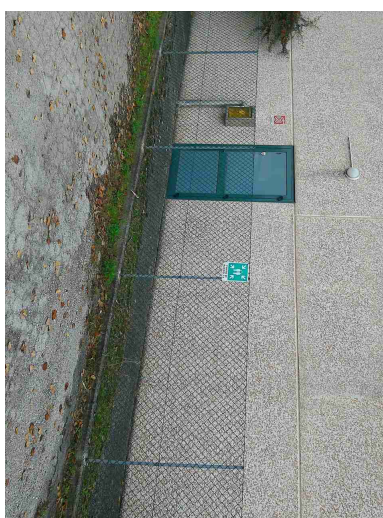
146. Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si

installata cartellonistica indicante il pulsante di sgancio elettrico.

148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Si



Prevenzione incendi

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

Si



425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si



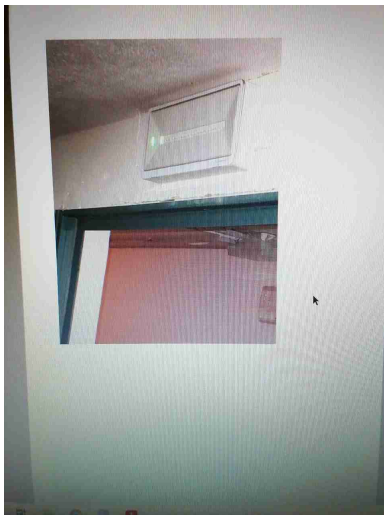
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

158. Le scale portatili sono in

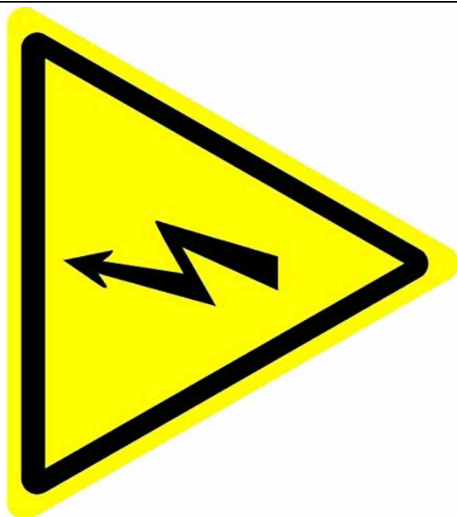
Si

acquistata

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?		
Illuminazione		
182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Archivio interrato Cofiro: installate le luci di emergenza
		
Rischio elettrico		
187. 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



188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Macchine ed attrezzature

209. Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)

Si

210. Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?

Si

Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

MANTENERE SEMPRE AGGIORNATO IL CONTENUTO ALL'INTERNO DELLE CASSETTE P. S. Incaricata Balestri Nadia per la verifica periodica semestrale. Procedere con verifica semestrale

GESTIONE CARTE CONAD SRL

Primo soccorso		
251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
257. 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
258. Buona condizione delle sedie?	Si	
259. Scrivanie in buone condizioni?	Si	
260. I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
261. Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
262. Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
264. Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 16-6-2023	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 16-6-2023	