

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI BORGHI

**Descrizione:**

COMUNE DI BORGHI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

23-05-2018

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

Clicca qui per modificare

**Persone che partecipano al sopralluogo:****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, 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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Occorre aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Firmare documento anche nei suoi allegati

<b>DVR</b>		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Si ricorda di redigere il duvri nelle situazioni di interferenza lavorativa
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Attivit soggette archivio. Occorre verificare anche la cucina per le potenzialit dei fuochi. Si segnala anche l'attivit n 75 del DPR 251/2011, per autorimesse di superficie superiore a 300 mq

<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre provvedere
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di verificare che gli addetti all'uso di macchine movimento terra, terme e ple abbiano ricevuto la formazione di base secondo normativa e i relativi aggiornamenti (vedi prospetto che stato inviato)
<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre provvedere per gli ambienti di lavoro
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Collocare gli estintori in modo che siano facilmente
		COMUNE DI BORGHI

<b>Prevenzione incendi</b>		
		raggiungibili
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare zonizzazione per ambiente cucina
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le scale portatili devono essere marcate uni en 131
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso dai lavoratori
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sostituire i dpi usurati o scaduti

<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Valutazione niosh.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Dotarsi di mezzi meccanici idonei per la movimentazione dei feretri
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	Verificare scadenze
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 23-05-2018	
Consulente Rosati Katia	Data 23-05-2018	