

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI BORGHI

Descrizione:

COMUNE DI BORGHI - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-07-2021 10:27:15

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

BORGHI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Bardi Marco

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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Manca agg. Del RLS
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate 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	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Da aggiornare

COMUNE DI BORGHI

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Individuare i preposti
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Firmare documento anche nei suoi allegati
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
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	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Da aggiornare
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Si ricorda di redigere il duvri nelle situazioni di interferenza lavorativa
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Scadenza Documento: 13/7/2022
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Occorre reperire
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Si segnala anche l'attivita' n 75 del DPR 251/2011, per autorimesse di superficie superiore a 300 mq-non applicabile perche' al di sotto di 300 mq
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Da programmare per il 2021
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre provvedere
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Aggiornare
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	AGGIORNARE
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	AGGIORNARE
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	No	AGGIORNARE
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Sì	Si ricorda di verificare che gli addetti all'uso di macchine movimento terra, terne, ple, ecc abbiano ricevuto la formazione di base secondo normativa e i relativi aggiornamenti (vedi prospetto che è stato inviato)

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre provvedere per gli ambienti di lavoro
L' edificio e' autoprotetto?	No	Predisporre valutazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Reperire evidenza
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	All'intero della vecchia sede comunale vi si accede saltuariamente. Le chiavi di accesso sono gestite da Bardi. Definire una procedura per iscritto e vietare l'accesso all'interno della struttura nel casi vi sia pericolo di crollo

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Collocare gli estintori in modo che siano facilmente raggiungibili
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare zonizzazione per ambiente cucina
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso dai lavoratori
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sostituire i dpi usurati o scaduti
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	Sono state fissate a parete
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 19-07-2021 10:27:15	X

Firme		
Consulente Ceccarelli Michele	Data 19-07-2021 10:27:15	