

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SAN LEO - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI SAN LEO - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-03-2019

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

SAN LEO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Suzzi Gilberto

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?	No	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	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.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Completare nomine

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	1) la Sig.ra Urbinati Donatella ed il Sig. Suzzi Gilberto devono effettuare il corso di aggiornamento primo soccorso (n.4 ore) 2) individuare altri addetti, con corso di 12 ore, per coprire le varie strutture di pertinenza del Comune: almeno un addetto per il magazzino, almeno un addetto per gli uffici di Pietracuta, almeno un addetto per il Municipio
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Individuare addetti, con corso a medio rischio (8 ore) per coprire le varie strutture di pertinenza del Comune: almeno un addetto per il magazzino, almeno un addetto per gli uffici di Pietracuta, almeno un addetto per il Municipio.
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

COMUNE DI SAN LEO - Municipio

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	dentro dvr
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Verificare DUVRI per le attuali ditte in appalto
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verificare con l'organico attuale
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Provvedere ad un programma di manutenzione dei filtri dei condizionatori.
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mantenere il massimo ordine nei vari archivi al fine di evitare inciampi e cadute
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Predisporre cartello con freccia a dx per chi scende dalla scala principale

Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Provvedere a riparare l'impianto di rivelazione incendi e spegnimento automatico nell'archivio del sottotetto; si ricorda inoltre che tali impianti devono essere controllati almeno semestralmente da ditta qualificata
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Predisporre nei vari ambienti planimetrie con il piano di evacuazione ed indicazione dei vari presidi antincendio e di primo soccorso.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Porta tagliafuoco bloccata nell'archivio del sottotetto
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono munite di parapetto normale?	No	Tutti i parapetti devono essere alti almeno 1m; in particolare provvedere per le finestre dell'ufficio vigili.
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare la dotazione di illuminazione di emergenza per tutti i percorsi di esodo
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Predisporre cartelli per il quadro elettrico nell'Ufficio resp.segreteria
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Integrare il contenuto della cassetta di primo soccorso conformemente al DM 388/03
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	Fissare a parete le scaffalature dell'ufficio segreteria.
Buona condizione delle sedie?	Si	
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?	No	Le finestre delle postazioni videoterminali che si trovano alle spalle o di fronte agli operatori devono essere dotate di tende per evitare abbagliamenti agli operatori; in particolare provvedere per l'ufficio responsabile segreteria

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-03-2019	/
Consulente Alessandro Versari	Data 20-03-2019	