

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SAN LEO - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI SAN LEO - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-10-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SAN LEO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e 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
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	<p>1) la Sig.ra Urbinati Donatella ed il Sig.Suzzi Gilberto devono effettuare il corso di aggiornamento primo soccorso (n.4 ore)</p> <p>2) individuare altri addetti, con corso di 12 ore, per coprire le varie strutture dipertinenza del Comune: almeno un addetto per il magazzino, almeno un addetto per gli uffici di Pietracuta, almeno un addetto per il Municipio</p>

Organigramma e Formazione

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	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione. verrà inviata una offerta
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. Suzzi comunica che ad oggi non vi sono ditte in appalto (pulizie affidate ai volontari)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza 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	
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

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	procedere alla formazione dei VDT e dei n. 2 operai. Occorre formare anche i volontari che svolgono attività anche di autisti
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
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

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Provvedere ad un programma di manutenzione dei filtri dei condizionatori.
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate 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
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	installare strisce antiscivolo sui gradini

Sicurezza delle strutture		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	procedere con una manutenzione straordinaria dell'edificio; i locali presentano diverse criticità (intonaco, infissi, riscaldamento uffici, ecc)
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 e eliminare il materiale posizionato lungo i percorsi di esodo.
L'allarme antincendio è 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	estintori ogni 6 mesi

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Predisporre nei vari ambienti planimetrie (gia' consegnate da Sea alcuni anni fa') 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	eliminare scaletta a due gradini e acquistare scale portatile a norma
		 

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	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti 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)?	No	corpi illuminanti rotti e tenuti insieme con delle fascette
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.segretaria
--	----	---

Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	programmare una manutenzione straordinaria degli infissi
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Integrare il contenuto della cassetta di pronto soccorso conformemente al DM388/03
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 e il materiale posizionato sopra gli armadi. sottotetto: riordinare all'interno di idonee scaffalature il materiale d'archivio

Rischi ufficio



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?	No	raccogliere i cavi sparsi in idonee canaline passacavo o spirali raccogli cavi



Rischi ufficio

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
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare il materiale elettrico elettronico posizionato terra



Firme

Referente Aziendale	Data 10-10-2019	X
COMUNE DI SAN LEO - Municipio		

Firme

Consulente

Ceccarelli Michele

Data

10-10-2019

