

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Descrizione:

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-08-2020 16:07:52

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MONTEGRIMANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Giulianelli Francesca

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 | ogni dirigente di settore é D.L. Al momento n. 2 settori (amministrativo e contabile) sono stati presi in carico dal Sindaco Rossi Elia. D.L. Giulianelli per il settore tecnico e l'agente della P.M. |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | delibera n.79 del 05-11-2019 |
| 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 | dal 2019 il medico é Galli Mauro |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | non ancora eletto perché il precedente è andato in pensione. procedere alla elezione dell'RLS |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----------------|--|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | scadenza 17/11/2020 |
| 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 | aggiornare entro primo semestre 2020, individuando anche un nuovo addetto al fine di far fronte ai pensionamenti |
| 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 | ultimo del 2014 |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | No | 2014 - scaduto. Procedere con l'aggiornamento. |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | 13/12/2016 |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | 2014-Procedere con l'aggiornamento. |

| | | |
|--|----------------|--|
| DVR | | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | da aggiornare la squadra delle emergenze a seguito dei prossimi pensionamenti |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | n.5 dipendenti |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | entro il 2019 |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | Presenti fatture comprovanti gli interventi manutentivi. Riportare gli interventi all'interno del registro manutentivo |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | verificare quantita' carta in archivio superiore ai 50 qli |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Non pertinente | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | programmarla per il 2020 |

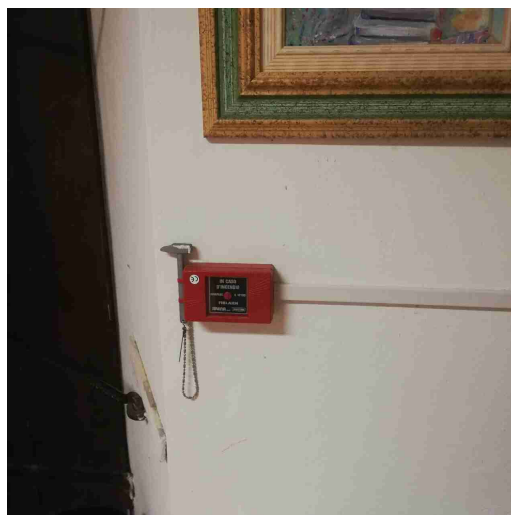
COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|---|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | completare per portatori di handicap e nuova ragioniera |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | operai formati e addestrati per uso attrezzature |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | Si | presente per rifacimento tetto |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | Non pertinente | |

| Impianti | | |
|--|----------------|---|
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | verificare se presente Di.Ri. |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | aspetto evidenza. Determina del 22-12-2018 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente | |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Incaricato in tecnico Sig. Grandicelli nel 2000; reperire relazione. Da quanto riportato dall'ufficio tecnico, l'edificio risulta autoprotetto |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Si | nuova centrale termica del 09/2018 kW 96,5 dichiarazione conformit e denuncia Inail ok |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|---|----------------|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | verificare il funzionamento del sistema di allarme munito di combinatore telefonico presente all'interno dell'ascensore. Risolto con intervento ditta Ceam mediante sostituzione della scheda elettronica |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | mettere in sicurezza dal pericolo di cadute nel vuoto il pozzo presente all'interno dell'archivio |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Non pertinente | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | No | verificare il funzionamento del sistema di allarme incendio |

Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Non
pertinente

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Non
pertinente

Presidi antincendio controllati semestralmente

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Non
pertinente

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

valutare l'installazione del corrimano nelle rampe ove manca completamente

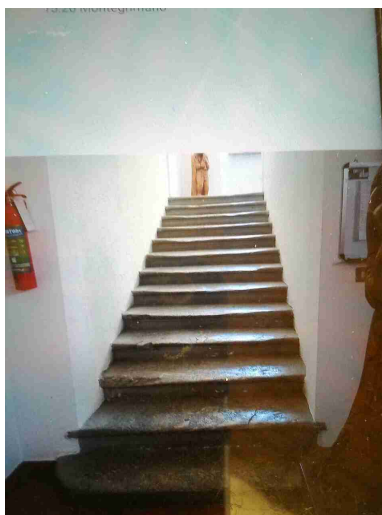
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

installare cartellonistica indicante "pericolo scale erose" e installare strisce antisdrucciolo

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Non
pertinente

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

Rischio elettrico


Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

Si

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

| | | |
|---|----------------|--|
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Non pertinente | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |

| Rischi ufficio | | |
|--|--------------------------------|---|
| 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? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate? | Si | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 20-08-2020 16:07:52 |  |
| Consulente Ceccarelli Michele | Data 20-08-2020 16:07:52 |  |