

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONDAINO

Descrizione:

COMUNE DI MONDAINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-6-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MONDAINO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli, Rosati e Generali Giuliana

Note:

Documentale Comune di Mondaino e sopralluogo c/o archivio provvisorio di Via del Borgo

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 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	Non nominato aspp
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	verificare se è stata effettuata la comunicazione
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Deve aggiornare per 2019
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Se presente nell'organizzazione la figura del preposto, questi va nominato e formato

COMUNE DI MONDAINO

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	da aggiornare in quanto datato 2014
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	da aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	da aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	da aggiornare
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Si ricorda che l'attivita' di taglio legni duri, va valutata nell'ambito del rischio cancerogeno
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
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 nei casi previsti da art 26/81, interferenze lavorative. Infatti i casi occorre reperire idoneità tecnico professionale e prima dell'avvio delle attività effettuare una riunione di coordinamento

COMUNE DI MONDAINO

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non obbligatoria perché al di sotto di 15 dipendenti
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Sì	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Sì	magazzino comunale: verificato a spot documentazione della pala caricatrice Kubota finalizzata anche alla definizione delle necessità formative
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	il Datore di lavoro riferisce che è stato affidato l'incarico e la pratica risulta in corso
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	eseguire almeno una volta all'anno la prova di evacuazione
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	I lavoratori in forza devono essere formati per accordo stato regioni. Il corso va aggiornato per sei ore di formazione. Corso da fare
Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Sì	non reperite evidenze documentali

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	non reperite evidenze documentali
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	manutenzione affidata a ditta Arda affidato incarico di terzo resp.
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?	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	affiggere la planimetrie di evacuazione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare cartellonistica di evacuazione
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	predisporre valutazione laddove sono presenti atmosfere potenzialmente esplosive (es. caldaie)

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

No

archivio provvisorio: eliminare la scala non a norma e dotarsi di scala conforme alla normativa



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

archivio provvisorio:
scaffalatura non controventata fra loro e posizionate in modo da creare spazi stretti. controventate le scaffalature e evitare in modo categorico di posizionare materiale lungo le corsie

Immagazzinamento



Illuminazione

Luci di emergenza mantenute
in buono stato di efficienza

No

archivio provvisorio: presenti
ma ad una verifica visiva non
manutentate semestralmente:
mettere a sistema la verifica
semestrale delle luci di
emergenza



Rischio elettrico		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare la conformita' elettrica delle attrezzature usate dai lavoratori
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	reperire la DI.CO. per l'impianto elettrico di ciascun edificio di proprietà comunale
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Richiedere costantemente ai fornitori le schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	verificare mensilmente il loro contenuto da parte di un addetto al primo soccorso
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

COMUNE DI MONDAINO

Firme		
Referente Aziendale	Data 11-6-2019	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 11-6-2019	