

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONDAINO

Descrizione:

COMUNE DI MONDAINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-06-2020 10:25:19

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

Municipio

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Generali Giuliana

Note:

verifica corretta adozione protocollo Covid - 19

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 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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	verificare se stata effettuata la comunicazione
Il rappresentante 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 idoneit tecnico professionale e prima dell'avvio delle attivit effettuare una riunione di coordinamento

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non obbligatoria perch al di sotto di 15 dipendenti
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	magazzino comunale: verificato a spot documentazione della pala caricatrice Kubota finalizzata anche alla definizione delle necessit formative
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	il Datore di lavoro riferisce che 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?	Si	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

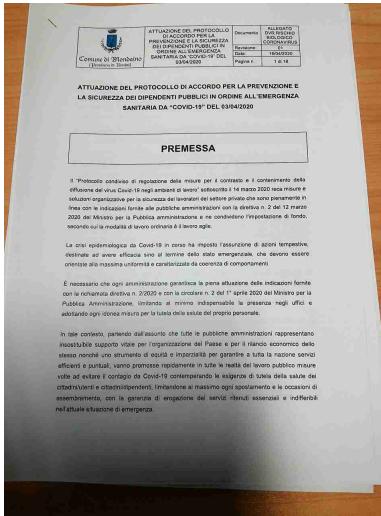
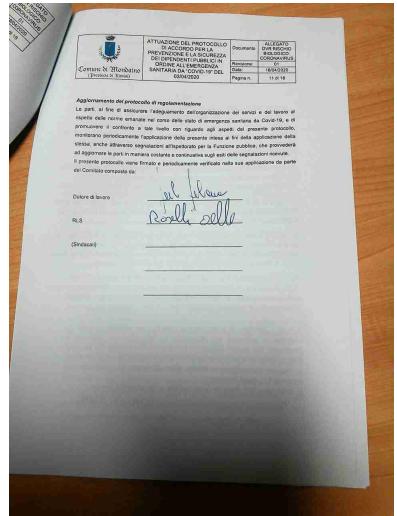
No

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 propriet 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	

COVID19 PA - 1. Comunicazione

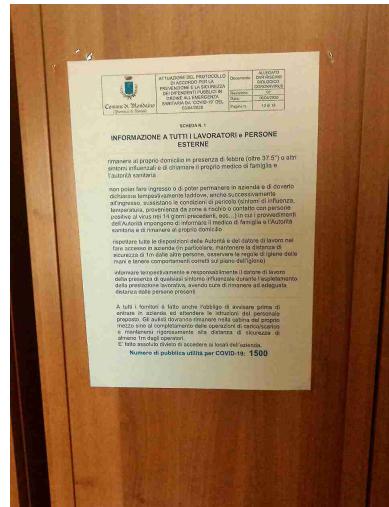
<p>Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?</p>	<p>Si</p>	<p>protocollo presente e firmato dal D.L., RLS e Rapp. sindacali territoriali, datato 16 Aprile 2020. A tutti i lavoratori è stata fornita una copia. scheda n.1</p>
		
<p>Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?</p>	<p>Si</p>	<p>scheda n.1</p>

COVID19 PA - 1. Comunicazione

Il personale e' stato informato circa l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)?

Si

scheda n.1



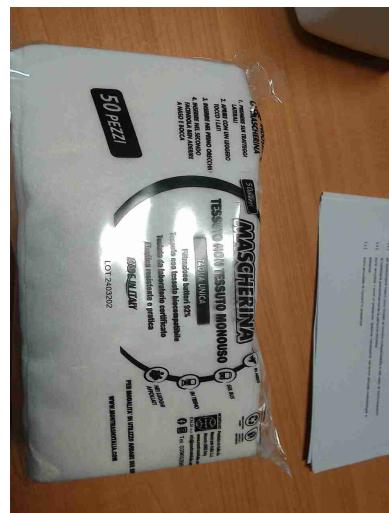
Il personale e' stato informato circa l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti?

Si

scheda n.1

COVID19 PA - 1. Comunicazione

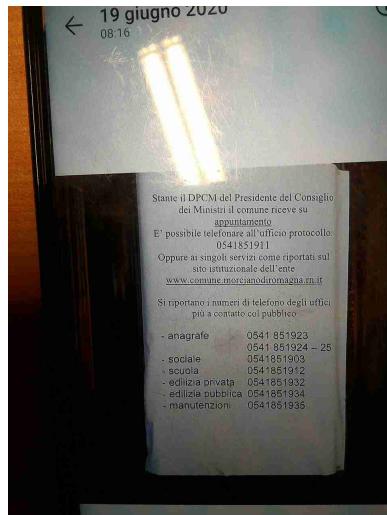
Sono state fornite informazioni adeguate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio?	No	fornite a tutti le mascherine non certificate. dotarsi di mascherine chirurgiche certificate. agli operai sono state fornite FFP2
---	----	--



COVID19 PA - 2. Rimodulazione lavoro

E' stata rimodulata l'organizzazione del lavoro e degli uffici per ridurre la presenza del personale e dell'utenza?	Si	solo su appuntamento
---	----	----------------------

COVID19 PA - 2. Rimodulazione lavoro



Le attivita' sono ordinariamente svolte con modalita' di lavoro agile?	Si	al momento 20 % in modalita smart working
Si e' ricorso a metodologie di riduzione del personale contemporaneamente presente nei luoghi di lavoro?	Si	esempio ufficio ragioneria con spostamento di un lavoratore in altro ufficio. fino al 31 Maggio non più di un lavoratore ad ufficio
Sono stati stabiliti orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell'eventuale utenza?	Si	flessibilità di 1.5 ore e il numero del personale è molto ridotto (< 10 persone)
Sono state dedicate porte di ingresso diverse da quelle di uscita dai locali di uso comune?	Si	solo al piano primo è presente separazione degli ingressi
COVID19 PA - 3. Igiene e sicurezza		
Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti	No	presenti ma igienizzanti. Acquistare disinfettanti mani

COMUNE DI MONDAINO

COVID19 PA - 3. Igiene e sicurezza

per le mani?



Nei bagni sono sempre presenti acqua, sapone e salviette?

Si

Sono garantite le piu' opportune condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attivita' debbono essere svolte in presenza del personale?

Si

COVID19 PA - 4. Lavoro agile e servizi indifferibili

Le attivita' e i servizi indifferibili sono il piu' possibile uniformemente resi da remoto, in modalita' di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici?

Si

massicciamente fino al 31 Maggio

L'erogazione di servizi al pubblico e' svolta con appuntamenti cadenzati in sede?

Si

COVID19 PA - 4. Lavoro agile e servizi indifferibili

Gli spostamenti interni sono limitati al minimo indispensabile?	Si	ogni postazione ha il proprio telefono
Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono stati limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali?	Si	
Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria, anche se gia' organizzati? (e' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work)	Si	Consiglio comunale al momento reso ancora da remoto
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza, nell'impossibilita' di collegamento a distanza, e' stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali?	Si	incontri non più organizzati negli ultimi mesi. Occasionali riunioni sono state organizzate nella sala degli archi al piano terra con al massimo circa 5 persone (capienza circa n. 40 persone)
E' stato valutato di adottare, in collaborazione con il Medico Competente, un programma volontario di promozione della salute volto ad approfondire lo stato di salute dei lavoratori ? (es.: test sierologici, tamponi, altri accertamenti sanitari)	No	valutare l'opportunità coinvolgendo il medico competente

COVID19 PA - 4. Lavoro agile e servizi indifferibili

Il personale, per adempiere alle proprie attivita' lavorative, e' dotato di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale?	Si	m. chirurgiche
---	----	----------------

COVID19 PA - 5. Ricollocamento

Qualora non sia stato possibile ricorrere alle forme di lavoro agile si ricorso al collocamento in attivita' di formazione in remoto?	No	
Si ricorre all'esenzione dal servizio per quei lavoratori costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all' eccezionalita' della pandemia da Covid-19?	Si	autisti scuolabus alternati per i mesi Marzo e Aprile

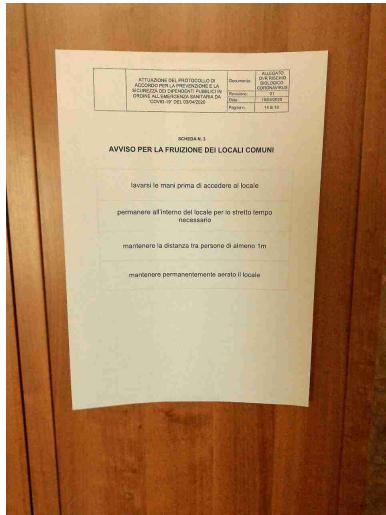
COVID19 PA - 6. Fruizione permessi

Sono stati forniti chiarimenti in merito all' estensione e alla fruizione cumulata dei permessi retribuiti?	No	datata 13 Marzo 2020 comunicazione del segretario. aspetto evidenza
---	----	---

COVID19 PA - 7. Spazi comuni

Negli spazi comuni gli accessi sono stati scaglionati in modo tale da garantire la distanza di 1m? rimane comunque necessario l'utilizzo di mascherine chirurgiche	Si	
--	----	--

COVID19 PA - 7. Spazi comuni



Le finestre dei locali di tali spazi rimangono aperte durante tutto il periodo di utilizzo?	Si	
Il sistema di ventilazione forzata rimane in funzione durante tutto il periodo di utilizzo?	Non pertinente	
Al di fuori dei locali e' affisso un cartello indicante a permanere all'interno del locale solo per lo stretto tempo necessario?	Non pertinente	
Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti?	Si	solamente su appuntamento

COVID19 PA - 7. Spazi comuni

Alle imprese appaltatrici e' stata fornita completa informativa dei contenuti del Protocollo anticontagio aziendale ed e' stata attiva una vigilanza sul rispetto dei contenuti da parte delle ditte appaltatrici?	No	girare il protocollo
Sono state definite le zone di accesso, percorsi, transito e uscita dedicati ai fornitori?	Non pertinente	
I fornitori vengono ricevuti su appuntamento con orari atti a evitare assembramenti?	Si	
Per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati e garantita la loro adeguata pulizia giornaliera?	No	provvedere
E' stato indicato il divieto di utilizzo dei bagni del personale dipendente da parte dei fornitori esterni?	No	provvedere

COVID19 PA - 8. Pulizia e sanificazione

E' stato attivato un piano di pulizia giornaliera?	No	a giorni alterni cooperativa Auser
Viene effettuata la sanificazione dei locali, dei servizi igienici, delle postazioni di lavoro, dei distributori automatici (comprese le tastiere), delle maniglie delle porte e finestre?	No	fare elenco degli arredi e locali da disinettare a giorni alterni. sanificazione effettuata ogni 3 settimane da parte di Anthea. i prodotti utilizzati da Anthea sono conformi ai contenuti del rapporto ISS Covid - 2019

COMUNE DI MONDAINO

COVID19 PA - 8. Pulizia e sanificazione

Nei pressi dell'ingresso/uscita dei lavoratori e' stato predisposto apposito detergente per le mani?	Si	
Gli utensili/attrezzature di uso promiscuo (es.: per uffici: spillatrici, levapunti, timbri, ecc.; per operai: avvitatori, trapani, trattore, MMT, automezzi, ecc.; per autisti: scuolabus, automezzi, ecc.) vengono sanificati?	Si	ad ogni utilizzo dell'attrezzatura (d'ufficio e per attrezzi degli addetti operativi) si procede a disinfeccare con alcol diluito al 70%. Ogni operario ha un proprio mezzo a disposizione (n.2 piaggio porte e una Fiat panda)
Gli impiegati effettuano la sanificazione giornaliera delle tastiere, mouse, schermi, touch-screen, scrivanie, telefono?	Si	alcol in nebulizzatore a disposizione

COVID19 PA - 9. Gestione Persona Sintomatica

Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stata predisposta una dichiarazione in cui il lavoratore autocertifica la sua salute per quanto riguarda l'assenza di febbre (inferiore a 37.5 C, e di non avere avuto contatti con persone malate di covid-19 negli ultimi 15 giorni?	Si	continuare a raccogliere le autodichiarazioni scheda n.5
Per gli utenti che accedono ai locali dell'Ente e' stata predisposta una dichiarazione in cui il lavoratore autocertifica la sua salute per quanto riguarda l'assenza di febbre (inferiore a 37.5 C, e di non avere avuto contatti con persone malate di covid-19 negli ultimi 15 giorni?	Si	

COMUNE DI MONDAINO

COVID19 PA - 9. Gestione Persona Sintomatica

<p>Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stato predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?</p>	<p>No</p>	<p>richiesti preventivi per termoscanner</p>
<p>E' stata definita la modalita' di gestione di una persona sintomatica covid-19 che comprenda anche la consegna della mascherina chirurgica alla persona sintomatica?</p>	<p>Si</p>	
<p>Nel caso in cui si fosse gestito una persona sintomatica, l'azienda ha collaborato con le Autorita' sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19? (cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena)</p>	<p>Si</p>	
<p>L'ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 e' preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza?</p>	<p>Si</p>	

COVID19 PA - 10. Gestione isolamento momentaneo

Viene garantita la riservatezza e la dignita' del lavoratore in caso di isolamento momentaneo quale misura preventiva in caso di superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19?	Si	
Viene garantita la riservatezza e la dignita' del lavoratore in caso di comunicazione di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 al di fuori del contesto lavorativo?	Si	
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, ha effettuato la visita medica da 'rientro' (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. E-ter)?	Non pertinente	

COVID19 PA - Comitato e aggiornamento protocollo

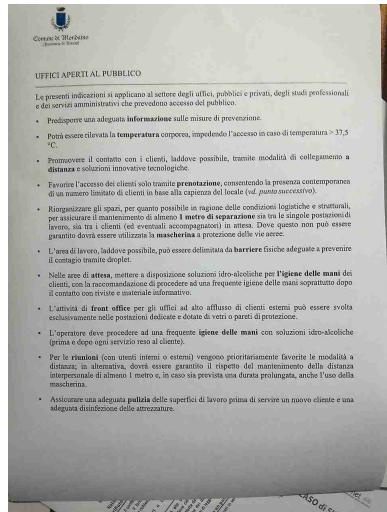
E' stato costituito nell'Ente il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS?	No	inviato modulo per la costituzione del Comitato
---	----	---

COVID19 PA - Uffici Aperti Al Pubblico

Sono state predisposte	Si COMUNE DI MONDAINO	
------------------------	--------------------------	--

COVID19 PA - Uffici Aperti Al Pubblico

adeguate informazione sulle misure di prevenzione anticontagio?



Per le persone che accedono ai locali e' stato predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?	No	
Sono state promosse modalita' di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche per ridurre il contatto tra operatori e utenti?	Si	telefonicamente e via mail
E' stato favorito l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numerolimitato di clienti in base alla capienza del locale?	Si	

COVID19 PA - Uffici Aperti Al Pubblico		
Gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, sono stati riorganizzati per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa?	Si	
Le aree di lavoro, laddove possibile, e' stata delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet?	Si	schermi in plexiglass
Nelle aree di attesa, sono a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo?	Si	sostituire gli igienizzanti con gel disinfettanti
L'attivita' di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni sono svolte esclusivamente in postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione?	Non pertinente	
Gli operatori sono stati informati di dover procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche prima e dopo ogni servizio reso al cliente?	Si	

COVID19 PA - Uffici Aperti Al Pubblico

<p>Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalita' a distanza? in alternativa,dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina</p>	Si	
<p>Viene assicurata una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature?</p>	Si	<p>ad ogni cliente disinfeccata la postazione</p>
<p>Viene favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni?</p>	Si	<p>apertura costante delle finestre</p>

Firme

<p>Referente Aziendale</p>	<p>Data 19-06-2020 10:25:19</p>	
<p>Consulente Ceccarelli Michele</p>	<p>Data 19-06-2020 10:25:19</p>	