

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI GEMMANO

Descrizione:

COMUNE DI GEMMANO - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-7-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

Municipio e magazzino

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Rosati Katia e Brunetti Sanzio

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?	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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	non individuato
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Effettuare una nuova rielezione
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	non tutti risultano aggiornati
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	Non tutti risultano aggiornati

COMUNE DI GEMMANO


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	aggiornare
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	aggiornare V.R. Rumore e Vibrazioni
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	procedere alla valutazione del rischio M.M.C.
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Si ricorda di redigere duvri in caso di lavori interferenziali
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' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare

Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Occorre verificare carico incendio per deposito carta
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	alcuni lavoratori non risultano aggiornati cosi come richiesto dall'accordo S/R.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	l'edificio risulta al momento in ristrutturazione
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	predisporre valutazione scariche atmosferiche
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	eliminare materiale di risulta nel magazzino
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

COMUNE DI GEMMANO

Prevenzione incendi		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda il controllo degli estintori semestrale
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)?	No	installare parapetto (scale collegamento con magazzino)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare le buche presenti all'interno del magazzino
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	ripristinare il portalampada all'interno del locale magazzino

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere schede di sicurezza aggiornate e immagazzinare le sostanze chimiche all'interno di un armadio metallico idoneo al loro contenimento
		
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	eliminare il materiale posizionato a terra in corrispondenza dell'archivio e mantenersi al di sotto di 50 q.li di materiale combustibile
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 22-7-2019	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 22-7-2019	