

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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | non individuato |
| Il rappresentante 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 intrerferenziali |
| 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' 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 così 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 vetrate 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'intero 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 |  |