

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTEFELCINO

Descrizione:

COMUNE DI MONTEFELCINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-02-2020 15:45:18

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Montefelcino

Persone che partecipano al sopralluogo:

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 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	Verificare se comunicato nome a sito www.inail.it
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	La formazione primo soccorso deve seguire il DM 388 del 2003
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Aggiornate nomine
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	

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	Occorre aggiornare. Aggiornamento biennale
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare ogni quattro anni
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Aggiornare ogni quattro anni
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
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)?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Non trovati verbali

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare quantitativo di carta per archivio
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Alcuni lavoratori non hanno formazione Accordo Stato Regioni. Necessario aggiornamento
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Solo macchine movimento terra per un lavoratore

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	No	Occorre aggiornamento e verificare quanti lavoratori effettuano lavori in presenza di traffico veicolare
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sottoporre a formazione i lavoratori che usano attrezzature di lavoro come previsto da Accordo Stato Regioni 2012
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	No	Non visto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifiche di messa a terra impianto elettrico
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che i compressori e gli impianti a pressione vanno sottoposti a controlli periodici con ditta specializzata
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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?	No	Applicare adeguata cartellonistica
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di sistemare gli estintori in modo che siano facilmente raggiungibili e applicare chiara cartellonistica. Controllare gli estintori ogni sei mesi
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Archivio corrente attenzione ai carichi sulle scaffalature e al posizionamento dei materiali stoccati

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	Si	Attenzione ai ventilatori portatili. Rischio elettrocuzione e inciampo
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Non viste

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare che i lavoratori abbiano i necessari dpi e che questi non siano in cattivo stato
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	Archivio corrente presenza di polveri e umidità
Firme		
Referente Aziendale	Data 11-02-2020 15:45:18	
Consulente Rosati Katia	Data 11-02-2020 15:45:18	