

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI PENNABILLI

Descrizione:

COMUNE DI PENNABILLI - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-12-2016

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

PENNABILLI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Geom. Guerrini

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.

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare corsi di aggiornamento

Domande	Risposte	Dettagli
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	Effettuare corsi di aggiornamento
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	No	Da aggiornare valutazioni rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, rischio chimico
La valutazione del rischio bilogico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Da valutare a seguito di aggiornamento rischio chimico.
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	Da appendere planimetrie piano di evacuazione
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di fumi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Da verificare con il parco attrezzature attuale
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	No	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	No	Effettuare corsi di formazione per utilizzo PLE, escavatore e trattori

Domande	Risposte	Dettagli
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	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Da verificare con l'organico attuale.
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Da verificare con l'organico attuale
Impianti		
E' disponibile l'agilità dei locali?	No	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Ingressi e passeggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnini e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fatture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	
Idranti facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Municipio: predisporre cartelli per i vari percorsi di esodo nei corridoi
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsatni allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Allarme antincendio funzionante?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ascensore Municipio: predisporre cartelli di "divieto di utilizzo in caso di incendio"
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale poratili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Rimuovere in tutte le strdi pertinenza le scale non conformi
Se le scale poratili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	No	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Municipio: La ringhiera della scala interna principale risulta di altezza inferiore ad 1m (misurata 73 cm all'inizio del gradino dove l'altezza è più bassa); provvedere ad adeguare tale altezza
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Municipio: Predisporre strisce antiscivolo per i gradini negli ultimi tratti di rampa della scala interna principale
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	No	Non è consentito utilizzare il solaio dei locali come soppalco a meno di un adeguamento alla norma, che comporta: Verifica della portata massima Realizzazione di una scala di accesso (fissata, con gradini antiscivolo e protezioni laterali) Installazione di robusto parapetto (altezza almeno 1m, corrente orizzontale intermedio e fascia ferma piede di almeno 15 cm) Segnaletica per la portata massima

Domande	Risposte	Dettagli
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	Predisporre plafoniere per le lampade non protette nelle toilette dell'ala anagrafe e ala Sindaco
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		

Domande	Risposte	Dettagli
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	<p>Garage di via Bistolli: Tutte le attrezzature da lavoro devono essere dotate di protezioni per gli organi in movimento; provvedere per:</p> <p>Troncatrice taglia ferro: la cuffia protettiva deve essere di tipo mobile tale da lasciare scoperta sola la porzione di disco necessaria per il taglio</p> <p>Trapano a colonna: protezione per mandrino e punta</p> <p>Mola: protezione per i dischi</p> <p>Macchine per lavorazione legno; se non più utilizzate devono essere sprovviste di allacciamento alla corrente elettrica e dotate di cartello</p> <p>Macchina non più in servizio divieto di utilizzo</p>
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	No	<p>Garage di via Bistolli: fissare a parete con catena la bombola di CO2</p>

Domande	Risposte	Dettagli
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Garage di via Bistolli: Le tubazioni delle bombole ossiacetilenev devono essere sostituite ogni 3 anni in caso di utilizzo continuo oppure ogni 5 anni: quelle attuali riportano data di produzione del 98, pertanto provvedere alla loro sostituzione
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	No	Gli operatori che effettuano lavori in quota, compreso l'utilizzo della piattaforma di lavoro elevabile (autocestello) devono indossare idonei dispositivi antcaduta integri e rispettanti la data di scadenza previsti dal costruttore: verificare le dotazioni presenti
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		

Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Da aggiornare valutazione
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare sia per il Municipio sia per il magazzino
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Predisporre cartelli sia per il Municipio sia per il magazzino
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti ai aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data	
Consulente	Data	