

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI MERCATO SARACENO - Municipio

**Descrizione:**

COMUNE DI MERCATO SARACENO - Municipio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-09-2018

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

MERCATO SARACENO

**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.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	No	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Montanari Andrea ( Lavori Pubblici, PM); Ercolani Anna (Edilizia e urbanistica); Casali Catia (Ragioneria e personale); RavaioliVanessa ( Affari generali e segreteria)
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	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Verificare in base all'organico attuale
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Verificare in base all'organico attuale

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Verificare in base all'organico attuale
<b>DVR</b>		
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
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza 19/04/2022
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza 19/04/2022
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

### Documenti di gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi 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	Verificare per le varie attrezzature

## Documenti di gestione

Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	<p>Tra le attività soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, vi rientrano: Attività 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.</p> <p>Nel caso l'archivio rientri tra le attività sopra indicate occorre (ove non già provveduto):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redigere apposito progetto tramite tecnico abilitato</li> <li>- effettuare gli eventuali interventi di adeguamento in base al progetto stesso</li> <li>- presentare, tramite il tecnico abilitato, il progetto e le necessarie richieste di autorizzazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio della prevista autorizzazione antincendio</li> <li>- effettuare il rinnovo della pratica, tramite tecnico abilitato, entro i termini previsti dal DPR 151/2011</li> </ul>
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare con l'organico attuale
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Verificare con l'organico attuale
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Verificare con l'organico attuale
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Si	
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Verificare con l'organico attuale
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	

<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare ultima verifica
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare relazione di autoprotezione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
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	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture 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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Nell'archivio del sottotetto è presente una trave ad altezza uomo: predisporre segnalazione con bande giallo/nere ed imbottitura.
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Non tutti gli estintori sono segnalati.  Alcuni estintori risultano appesi ad un'altezza non facilmente raggiungibili; abbassare gli estintori appesi al di sopra di 1,5m.

<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	<p>1) Predisporre cartelli per i percorsi di esodo:            - ai vari piani come indicato nel piano di evacuazione            - archivio sottotetto</p> <p>2) Il portone esterno dell'ingresso del Municipio costituisce l'ultima uscita di emergenza per raggiungere l'esterno;            vista l'attuale difficoltà tecnica di orientare il senso di apertura nel verso dell'esodo si attuare una procedura nel piano di emergenza di tenere aperto il portone durante l'orario di lavoro (la porta interna di fronte al portone è già apribile nel verso dell'esodo)</p>
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	Da predisporre in caso la struttura sia soggetta al controllo dei VVF (Dpr 151/2011)

### Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Predisporre un sistema di diffusione dell'allarme di evacuazione.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ascensore: predisporre cartelli di divieto di utilizzo in caso di incendio in ogni accesso all'ascensore



### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
------------------------------	----------------	--

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Rimuovere la sedia nell'archivio del sottotetto utilizzata come "scala"
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Predisporre corrimano per la scala dell' archivio nel sottotetto.</li> <li>2) Risulta inferiore ad 1m (90 cm) la ringhiera della scala interna principale e quella della scala secondaria.</li> <li>3) Irrigidire la ringhiera della scala secondaria.</li> </ol>



<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre strisce nella scala principale, secondaria e scala con gradini in legno verso il sottotetto
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	

### Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Non pertinente	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc.)?	No	<p>1) Nell'archivio ragioneria (secondo piano) occorre coprire la scatola di derivazione elettrica rimasta aperta</p> <p>2) verificare cavi con fonte di inciampo nell'ufficio della PM e assorbimento potenza massima per la "ciabatta"</p>



COMUNE DI MERCATO SARACENO - Municipio

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
 <b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b>		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Ripare schienale sedia in ufficio scuole.
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Ufficio polizia municipale
		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

**Firme**

Referente Aziendale	Data 03-09-2018	/
Consulente Alessandro Versari	Data 03-09-2018	/