

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI MERCATO SARACENO - Municipio

**Descrizione:**

COMUNE DI MERCATO SARACENO - Municipio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

07-05-2019

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

MERCATO SARACENO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Gardelli Luca

**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?	No	Predisporre organigramma aggiornato
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	
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?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Fare aggiornamento triennale e corsi iniziali di 12 ore per i nuovi addetti
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Fare aggiornamenti e corsi iniziali a medio rischio
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Preposto: Rossi Giampiero

### Organigramma e Formazione

Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
---	----	--

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Da verificare per ditte in appalto con interferenza con i lavoratori del Comune
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Effettuare aggiornamento riscontro consegna DPI
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare per le varie attrezzature
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Da attivare progetto e conformità antincendio per i depositi di carta , cartone maggiori di 50q.li; verificare le quantità dell'archivio sottotetto
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	Effettuare aggiornamento quinquennale e formare i nuovi assunti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	Verificare con l'organico attuale
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	
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 effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	No	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documentazione
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Recuperare ultima verifica 14/07/2015 ( con AUSL Forlì)
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	

### Impianti

Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Prossima verifica 24/01/2019
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Sottotetto: liberare dal materiale non più utilizzabile



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?	No	- Ultimo tratto scala interna principale: predisporre catena con cartello di divieto di accesso - Archivio sottotetto: mantenere chiuse (e rimuovere le chiavi) le porte di accesso al tetto
---	----	---

## Sicurezza delle strutture



Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Nell'archivio del sottotetto é presente una trave adaltezza uomo: predisporre segnalazione con bandegiallo/nere ed imbottitura.

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Montacarichi ultimo piano: ripristinare protezione anticaduta
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Archivio sottotetto: rimuovere la bombola di GPL
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anagrafe piano terra: predisporre (appendendolo e segnalandolo) un estintore nei pressi della saletta di attesa</li> <li>- Estintori appesi ad altezze non facilmente accessibili: posizionarli a circa 1,5 m e segnalarli con cartello "a bandiera"</li> </ul>
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	

## Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare i vari percorsi di esodo e uscite di emergenza
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Predisporre un sistema di diffusione sonoro dell'allarme di evacuazione.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ascensore: predisporre cartelli di divieto di utilizzo in caso di incendio in ogni accesso all'ascensore
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Rimuovere la sedia nell'archivio del sottotetto utilizzata come 'scala'
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Centralina rivelazione incendi archivio sottotetto: verificare la possibilità di predisporre una derivazione in posizione presidiata (adesso è in un angolo del sottotetto)

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere le scale portatili non conformi (es archivio sottotetto)</li> <li>- Rimuovere le sedie dagli archivi e predisporre scalette omologate EN131</li> </ul>
		
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Scalinate archivio sotto tetto: predisporre ringhiere

**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre per la scala interna principale oppure effettuare "trattamento" antiscivolo
--	----	---



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
--	----------------	--

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

### Rischio elettrico

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: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Segnalare il pulsante di sgancio elettrico generale sul retro edificio

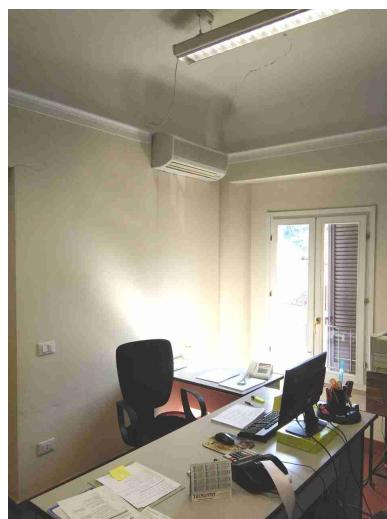


### Rischio elettrico

Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
---	----	--

### Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Condizionatori uffici: diversi condizionatori sono orientati direttamente sugli operatori, predisporre schermi deflettori per evitare le correnti d'aria dirette sui lavoratori



### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Da aggiornare contenuto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

### Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio polizia municipale: disporre i cavi in modo tale da non creare inciampi</li> <li>- Raccogliere i cavi terra ove presenti</li> </ul>

## Rischi ufficio



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 07-05-2019	
Consulente Alessandro Versari	Data 07-05-2019	