

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

9-12-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

BELLARIA IGEA MARINA

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Monti Marco

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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri 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?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA - Municipio

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
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?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	l'organigramma non prevede le figure dei dirigenti e preposti
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	

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'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	13/06/2017
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	in corso analisi in merito a cpi
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	in corso analisi per valutare la necessita' di predisporre il cpi
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

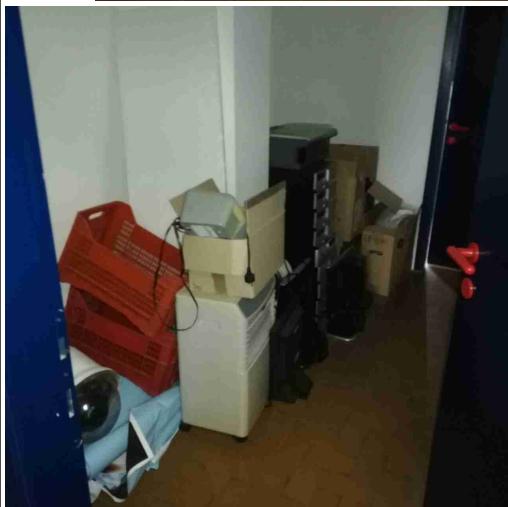
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	

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?	Non pertinente	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	reperire
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	reperire
L'edificio e' autoprotetto?	No	reperire copia della valutazione delle scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	eliminata centrale termica e predisposto impianto di Pompe di calore
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 e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	attenzione negli archivi all'interno dei quali sono presenti materiali depositati a terra

Sicurezza delle strutture



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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

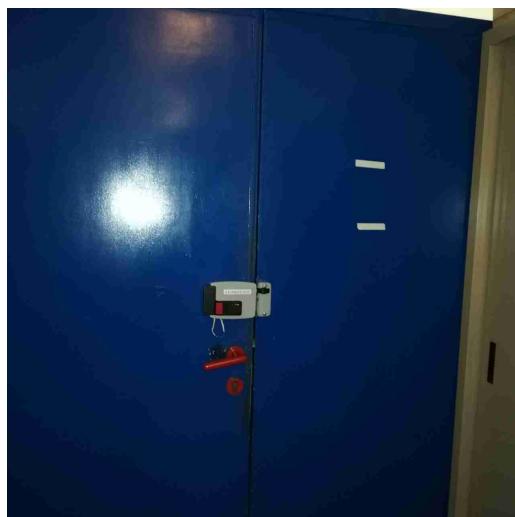
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	verificare se i vetri posizionati in corrispondenza dei pianerottoli hanno certificazione antisfondamento
--	----	---



Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	segnalare le vetrate mediante specifiche vetrofanie contro il rischio di urto
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	verificare destinazione uso uffici al piano terra di assistenti sociali e ufficio messi
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	verificare microclima sfavorevole per addetta reception piano terzo. In diversi uffici sono presenti stufette elettriche ad incandescenza che rappresentano un pericolo di incendio; eliminare

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	verificare l'adeguatezza del numero estintori in funzione della pratica di cpi
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	verificare la possibilità di apertura della porta elettrificata presente al piano P3



Prevenzione incendi

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	predisporre trombe da stadio fino a quando non venga installato un impianto di allarme ottico-acustico
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	predisporre cartellonistica
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	predisporre segnale su ascensori 'divieto uso in caso di incendio'
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	predisporre procedura in caso di emergenza per gestire lavoratori con difficili capaci motorie
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	integrare la cartellonistica al piano P1

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

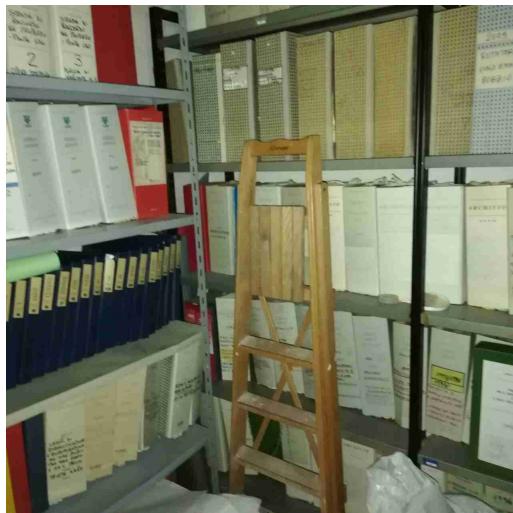
Le zone ATEX sono	Non	
COMUNE DI	BELLARIA IGEA MARINA	- Municipio

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

segnalate?	pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	sostituire scala perché non a norma
--	----	-------------------------------------



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	manca corrimano scale ufficio posso terra scuola, parapetto scale interne edificio inferiore ad 1mt
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

Immagazzinamento

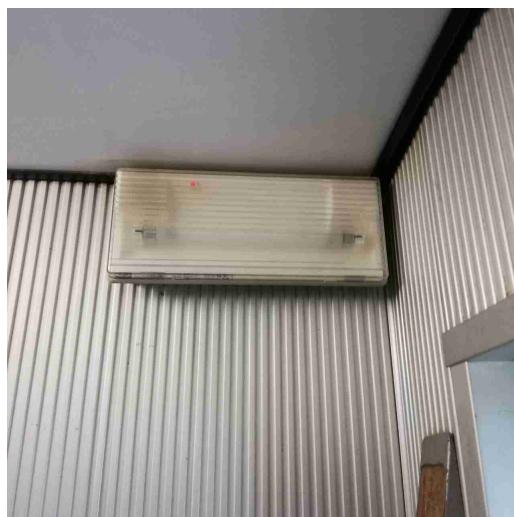
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Non sovraccaricare i solai degli archivi al terzo e quarto piano, ancorare le scaffalature al di sopra di 2m e in particolare quelle che si trovano lungo i percorsi di esodo
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Non pertinente	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare il materiale posizionato al di sopra degli armadi (verificare in tutti gli uffici)

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	verificare il funzionamento delle luci di emergenza installate all'interno degli ascensori



Illuminazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare una plafoniere in corrispondenza della ufficio "stanza 38" in quanto causa di abbigliamento
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	predisporre sui quadri principali
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?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
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)?	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	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Non pertinente	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Non pertinente	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Non pertinente	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Non pertinente	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Non pertinente	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Non pertinente	

Macchine ed attrezzature

Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Non pertinente	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	idopovidone scaduto



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	segnalare su porte del locale dove contenute e come da planimetrie di emergenza
--	----	---

Primo soccorso

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

Non pertinente

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

Si

Buona condizione delle sedie?

Si

verificare in modo puntuale le condizioni di usura delle sedie (alcune necessitano di manutenzione e/o eventuale intervento di igenizzazione)



Scrivanie in buone condizioni?

Si

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

Si

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	ufficio scuola piano terra predisporre tende su finestre
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 9-12-2019	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 9-12-2019	