

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

Descrizione:

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-02-2021 08:40:29

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

COMUNE DI MONTESCUDO-MONT

Persone che partecipano al sopralluogo:

Federico Spadoni, Anna Salvatori, Cinzia Tiraferri, Gabriele Gaviani

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Da allineare formazione con aggiornamento. Si ricorda inoltre di comunicare il nominativo all'INAIL. Se il lavoratore Sperandio Sauro rinuncia all'incarico, si ricorda di promuovere una nuova elezione. In assenza di RLS interno occorrerà avvalersi di un RLST. In quest'ultima istanza far sottoscrivere ai lavoratori un verbale di rinuncia di elezione RLS interno, e rivolgersi al consulente del lavoro per quanto concerne l'individuazione di un RLS Territoriale.

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Vedere nota precedente
E' presente un RLST?	No	Vedere note precedenti
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Allineare formazione
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	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Si suggerisce di far partecipare i datori di lavoro attuali ad un corso di formazione per Dirigenti, per meglio espletare le proprie funzioni in relazione agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
Sono stati individuati i preposti?	No	Verificare in base agli incarichi effettivamente ricoperti
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Verificato il punto precedente, i preposti devono essere inviati a specifici corsi di formazione

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	È necessario che l'RLS sottoscriva per presa visione del documento e contenuti
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare valutazione
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	No	Sebbene presente valutazione per la mansione di operaio in cantiere temporaneo o mobile (valutate polveri generiche), come previsto dalle conclusioni è necessario procedere con un monitoraggio ambientale/personale per determinare la concentrazione degli inquinanti aerodispersi
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Effettuare monitoraggio come indicato dalle conclusioni del rischio chimico (vedere nota precedente)

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

DVR		
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?	No	Redigere il Piano di emergenza aggiornato per tutta la sede
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Occorre redigere il DUVRI nei casi previsti da art.26 e procedere con gli adempimenti richiesti
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' documentata la distribuzione dei DPI?	No	È necessario verbalizzare sempre l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale, utilizzando la modulistica inviata
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	



Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare archivi e potenzialità caldaie. Sulla base di quanto riferito: soggetti per teatro (70 posti). Pratiche avviate da geometra Livi. Richiedere stato di avanzamento e finalizzare pratica
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	È necessario effettuare prova di evacuazione, verbalizzandone gli esiti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro prevenzione incendi dove verbalizzare tutti i controlli periodici sui dispositivi antincendio, illuminazione di emergenza, allarmi, differenziali, cassetta primo soccorso, ecc.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Si ricorda una puntuale e precisa compilazione dei verbali di formazione, informazione e addestramento. Rinvia modulistica
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Allineare formazione secondo prospetto inviato il 19 Febbraio 2021 e preventivo inoltrato il 22 Febbraio 2021

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	L'operatore Fiorani Massimiliano, unico abilitato all'utilizzo della PLE deve effettuare specifica formazione per lavori in quota
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività 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	
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?	No	Fiorani Massimiliano deve partecipare ad un corso per aggiornamento PLE (scadenza 05/06/2020)
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	

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. 22 gennaio 2019?	Si	Fiorani Massimiliano e Sperandio Sauro hanno partecipato al corso in data 12 Febbraio 2018, validità 5 anni
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda che i lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro soggette all'accordo Stato Regioni, devono essere formati per poterle utilizzare, con obbligo di aggiornamento della formazione almeno ogni cinque anni
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Reperire documentazione
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire o elaborare documentazione
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Reperire informazioni sulla strategicità dell'edificio

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	manca per il municipio.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Reperire documentazione se necessaria a seguito dell'esito della valutazione del rischio da scariche atmosferiche. Effettuare quindi valutazione del rischio fulminazione
L' edificio e' autoprotetto?	No	Informazione recuperabile solo dopo valutazione del rischio fulminazione. Procedere preliminarmente con la valutazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Incaricare ditta specializzata per effettuare verifiche periodiche biennali e semestrali, registrando i controlli su apposito libretto
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Impianti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Effettuare le verifiche di messa a terra tramite tecnici abilitati
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	In considerazione delle numerose criticità riscontrate (a mero titolo di esempio: pareti verticali non integre e con crepe, stoccaggio e gestione inadeguata di prodotti chimici, scaffalature instabili e non fissate a muro, cavi elettrici volanti e a terra, scarsa illuminazione, mancanza luci di emergenza) si suggerisce di interdire l'accesso al locale fino al completo ripristino delle misure di messa in sicurezza dello stesso o alla sua definitiva dismissione
  		
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente	Si	

Prevenzione incendi		
raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	L'uscita di emergenza in foto ha apertura non a norma, per i requisiti di uscita di emergenza, e verso l'interno
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Vedere nota precedente
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Assente allarme sonoro a parete. Allarme dato tramite trombetta ma, in considerazione delle dimensioni dell'edificio, si raccomanda l'installazione di un allarme a parete affinché tutti gli operatori possano essere immediatamente raggiunti ed avvisati

Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

No

Vedere nota precedente

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Individuare punto di raccolta e installare segnaletica verticale



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Sì

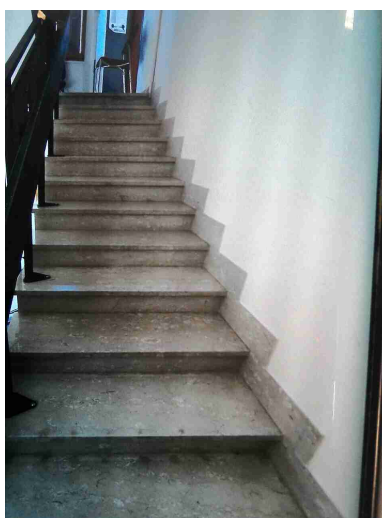
Prevenzione incendi		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Non risultano presenti le planimetrie di emergenza per l'ala uffici di Via Roma. Inviare a SEA gruppo file in dwg per predisposizione delle planimetrie
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
		

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

Non in tutte le scale fisse risultano presenti elementi antiscivolo. Gli stessi risultano necessari, oltre che obbligatori, per diminuire la probabilità di rischio scivolamento e caduta



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Sì

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

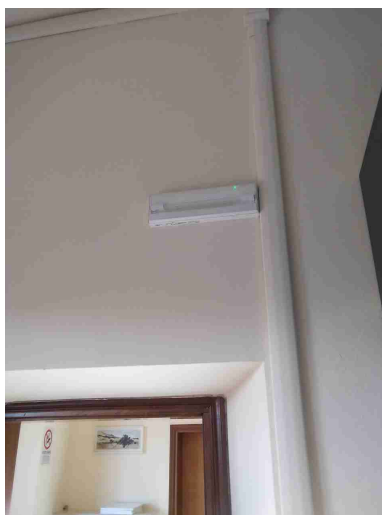
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono

Non
pertinente

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

Immagazzinamento		
dotati di paracolpi?		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Si raccomanda di verificare periodicamente il funzionamento delle luci di emergenza, verbalizzandone l'avvenuto controllo in apposito registro

Illuminazione

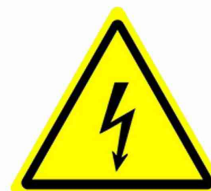


Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Si raccomanda di implementare ove non presente, idonea segnaletica in corrispondenza dei quadri elettrici



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Sì

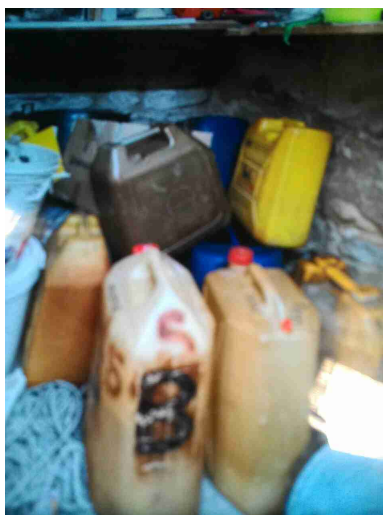
Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Testare periodicamente e registrare il controllo in apposito registro
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto 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	

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

Macchine ed attrezzature		
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)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenenti 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	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	Utilizzo non previsto

Condizione dei carrelli elevatori		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire e mettere a disposizione le schede di sicurezza per i prodotti chimici utilizzati, presenti ad esempio nei magazzini di pertinenza
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	È necessario etichettare tutti i prodotti chimici e i preparati, stoccandoli in luogo sicuro, munito di bacino di contenimento e locale adeguatamente arieggiato. All'interno del magazzino risultano presenti prodotti chimici non correttamente gestiti

Rischi chimico e cancerogeno



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

No

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

No

Installare segnaletica verticale dove sussiste obbligo di utilizzo DPI, come ad esempio nei magazzini


Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?


No

Primo soccorso

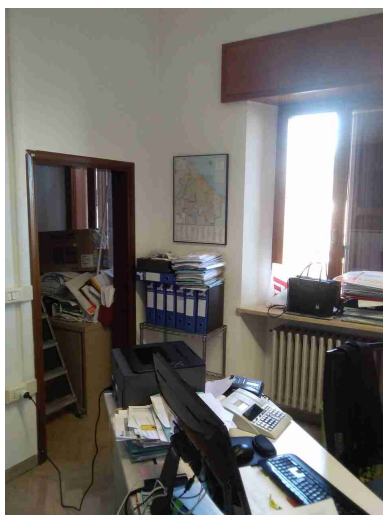
Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Mettere a regime un controllo periodico su contenuto e scadenze, verbalizzandone l'attività in apposito registro
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Sì	Implementare segnaletica verticale
		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Sì	
Buona condizione delle sedie?	Sì	
Scrivanie in buone condizioni?	Sì	

Rischi ufficio		
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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
		
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Prevedere installazione porta che separa sala server da ufficio, in modo tale da evitare il diffondersi di rumori di bassa intensità ma costanti e fastidiosi. Ruotare postazione al videoterminale evitando che radiazione solare provenga dalle spalle dell'impiegato

Rischi ufficio



Firme

Referente Aziendale	Data 23-02-2021 08:40:29	
Consulente Federico Spadoni	Data 23-02-2021 08:40:29	