

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Descrizione:

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-07-2021 09:53:24

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

MONTEGRIMANO

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 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	Inviato organigramma aggiornato con email del 26/07/2021. L'organigramma deve essere reso pubblico tramite, ad esempio, affissione in bacheca. Conservare copia anche nel raccoglitore della sicurezza
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Giulianelli Francesca per il settore tecnico, individuata con Delibera n.79 del 05/11/2019. Per i restanti settori risulta Datore di lavoro direttamente il Sindaco Rossi Elia
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	RSPP Ocardo Severi, presente nomina del 15/01/2007 sottoscritta dall'RSPP e dal Datore di lavoro in forza Francesca Giulianelli (setteore tecnico). Predisposta nomina da parte del Datore di lavoro Rossi Elia (Sindaco), inviata con email del 26/07/2021: far sottoscrivere dal DDL Rossi Elia e conservare con cura
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Inviata nomina MC Galli Mauro il 26/07/2021 a firma del DDL Giulianelli Francesca, da conservare con cura. Inviata inoltre nomina in bianco da firmare da parte del DDL Elia Rossi, con email del 26/07/2021, da conservare con cura

Organigramma e Formazione		
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	Vedi punto successivo
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Come riferito, i lavoratori dichiarano di rinunciare a farsi rappresentare da un RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza). Consegnato manualmente verbale di rinuncia il 20/07/2021. Far sottoscrivere il verbale e conservare con cura nel raccoglitore sicurezza
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Presente nomina del 19/06/2006 sottoscritta dall'attuale addetto primo soccorso Conti Floriano e dal Datore di lavoro in forza Francesca Giulianelli (settore tecnico). E' opportuno individuare almeno un addetto PS anche per il Municipio, edificio attualmente privo di personale formato
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	L'addetto PS Conti Floriano deve partecipare ad un corso di aggiornamento di 4 ore (formazione scaduta il 17/11/2020). Inviare a corso di formazione di 12 ore l'addetto primo soccorso individuato per il Municipio
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Presente nomina del 19/06/2006 sottoscritta dall'attuale addetto antincendio Conti Floriano e dal Datore di lavoro in forza Francesca Giulianelli (settore tecnico). E' opportuno individuare almeno un addetto antincendio anche per il Municipio, edificio attualmente privo di personale formato
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Addetto antincendio Conti Floriano, formato il 08/03/2005. Si consiglia un aggiornamento. Inviare a corso di formazione di 8 ore l'addetto antincendio individuato per il Municipio
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Sulla base di quanto riferito, non risultano preposti attualmente individuati, anche tenendo conto del ruolo effettivamente ricoperto
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presenti DVR del 2020 per tutti i settori. Inviata con email del 26/07/2021 lettera di avvalora per il DVR polizia municipale, da far sottoscrivere: il DDL Giusti Corrado ha cessato il rapporto di lavoro, l'incarico di DDL per il settore specifico torna in capo al Sindaco. Si ricorda di dare attuazione al programma di miglioramento nel tempo per tutti i DVR predisposti
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione 28/10/2014, scaduta il 28/10/2016. Procedere con l'aggiornamento, in virtù della periodicità biennale di rinnovo per rischio basso. Provvedere in autonomia tramite sito INAIL oppure affidare incarico a SEA Gruppo

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 28/10/2014, scaduta il 28/10/2018. Provvedere con l'aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 28/10/2014, scaduta il 28/10/2018. Provvedere con l'aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione CEM del 13/12/2016. Risulterebbe scaduta ma, in considerazione dell'accettabilità del rischio (si vedano i DVR di riferimento) risulterebbe non necessario l'aggiornamento della valutazione
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	Presente scheda di rischio n.14 del 15/07/2020, come allegato al DVR generale
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	

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
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)?	No	Presente valutazione del rischio di primo livello per le mansioni del settore tecnico (v.pag.51 del DVR del 15/07/2020). Si consiglia di approfondire la valutazione con metodica NIOSH come indicato a pag.86 del DVR
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 15/07/2020 per il Municipio
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Predisporre quanto previsto da art.26 del Dlgs.81/08 per tutti i servizi affidati all'esterno (appalti, es: controllo presidi antincendio, pulizie, ecc.). Contattare consulente per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria: ad oggi (23/07/2021) risultano in forza n.5 dipendenti
E' stata effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

Documenti di Gestione		
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?	Si	Evidenza raccolta mediante firma sotto le fatture. Si consiglia di utilizzare il verbale di consegna DPI, attenendosi a quanto illustrato in sede di sopralluogo
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	Presenti fatture comprovanti gli interventi manutentivi straordinari. Riportare gli interventi all'interno del registro manutentivo secondo quanto previsto da art.71
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	La valutazione rischio incendio evidenzia un rischio basso per il Municipio (Piazza Matteotti) e archivio storico (Vicolo Vincenzo Bellini)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Non obbligatoria, ma in considerazione della presenza di un piano di emergenza (2020) si consiglia di effettuarla comunque, al fine di testare l'applicabilità dei contenuti del piano stesso
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente, ultima registrazione marzo 2021
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	I verbali di formazione, informazione e addestramento risultano compilati (inviati con email del 26/07/2021): provvedere a raccogliere le firme per tutti i soggetti indicati nel verbale stesso
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Il lavoratore Gaggini Monica deve effettuare formazione generale e specifica. Il lavoratore Casadei Elisabetta deve effettuare formazione specifica. Il lavoratore Conti Floriano deve partecipare all'aggiornamento per formazione specifica (scaduta il 18/04/2019)
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 attività in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	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	Riferito presente trattore agricolo ma non utilizzato. Nessun operatore risulta formato, pertanto si ricorda il dovere di non concederne l'utilizzo, affidando il servizio eventualmente all'esterno (in caso di necessità)
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	Conti Floriano risulta formato, previsto aggiornamento entro il 12/02/2023
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Utilizzare il verbale di formazione, informazione e addestramento inviato con email del 26/07/2021, procedendo con la formalizzazione e raccolta firme
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Procedure presenti. Si raccomanda di distribuire le procedure a tutti i lavoratori, verbalizzandone l'attività di formazione e consegna sul documento "procedure di sicurezza"
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Riferito presente certificato di collaudo statico per rifacimento tetto
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Verificare se presente Di.Ri. (Dichiarazione di Rispondenza), come riferito

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Visto a campione verbale del 29/03/2019, verifica condotta da Verifiche SRL per l'immobile sito in via Montello n.55 (Monte Grimano Terme). Prossime verifiche entro il 29/03/2024
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	Incaricato il tecnico Sig. Grandicelli nell'anno 2000, che ha prodotto la relazione. Dalla relazione del Sig. Grandicelli si evince, come riferito, che l'edificio risulterebbe autoprotetto per presenza di torre campanaria in prossimità del Municipio. Reperire relazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Nuova centrale termica del 09/2018, kW 96,5. Riferito presente dichiarazione di conformità e denuncia Inail. Si raccomanda di reperire evidenza e conservare con cura
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	La ditta CEAM provvede alla verifica semestrale per gli aspetti di sicurezza, come definito da DPR 162/1999, e alla manutenzione ordinaria con periodicità definita dalla stessa
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?	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?	No	Affiggere cartellonistica di divieto di accesso ai non autorizzati, in ingresso ai locali tecnici (es.magazzino, locale caldaia, locale ascensori)

Sicurezza delle strutture



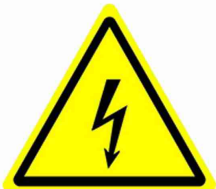

Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	Uscita di emergenza relativa all'ingresso al Municipio non è apribile verso l'esterno. Come misura compensativa, indicata anche in DVR, si raccomanda di mantenerla sempre aperta in modo tale da agevolare una possibile evacuazione verso l'esterno
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	

Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Verificare il funzionamento del sistema di allarme incendio acustico "a pulsante". Dotarsi alternativamente di segnalatore acustico tipo trombetta da stadio e testarne l'efficacia in occasione di una prossima prova di evacuazione
		
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Sì	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Sì	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Sì	Presenti, ultimo aggiornamento Luglio 2020

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 portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
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	Dotare le scale che conducono ai piani superiori, di relativo corrimano (dove mancante)
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
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)?	Si	
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	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Non pertinente	
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	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Dotare il quadro elettrico di idonea segnaletica di avvertimento "pericolo folgorazione" e "divieto di spegnere incendi con acqua"
<div>   </div>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Sì	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Sì	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Sì	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	

Rischio elettrico		
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 prossimità 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	

Macchine ed attrezzature		
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 contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
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	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	

Condizione dei carrelli elevatori		
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		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Rimuovere i presidi sanitari scaduti (es.iodopovidone scaduto a giugno 2021)
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	

Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
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 aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 26-07-2021 09:53:24	
Consulente Federico Spadoni	Data 26-07-2021 09:53:24	