

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI PENNABILLI - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI PENNABILLI - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-01-2020 09:08:09

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

PENNABILLI

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.

| 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 | RLS precedente in pensione, da trovare sostituto |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Non pertinente | |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |

COMUNE DI PENNABILLI - Municipio

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----------------|-----------------------------------|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | Effettuare corsi di aggiornamento |
| 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? | No | Effettuare corsi di aggiornamento |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Non pertinente | |
| Dirigenti e 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? | 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 | |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |

| DVR | | |
|---|----------------|---|
| 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 | |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | No | Da valutare a seguito di aggiornamento del rischio chimico. |
| E' rispettata la periodicit  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? | No | presenti ma da appendere, nel frattempo sono occorse alcune modifiche al lay out dell'edificio (creazione ambulatorio con accesso diretto dall'esterno) |
| Documenti di gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| 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? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Non pertinente | |

| Documenti di gestione | | |
|---|----------------|---|
| 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 | Da verificare con il parco attrezzature attuale |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Non pertinente | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Non pertinente | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Non pertinente | |
| 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? | No | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
| 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 | |

| 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. 4 marzo 2013? | No | |
| 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 | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilità dei locali? | No | |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | No | |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | No | presente scheda Aedes |
| E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico? | No | predisporre DI.RI. (ante '96) |

| Impianti | | |
|--|----------------|------------------|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | aspetto evidenza |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente | |
| L' edificio e' autoprotetto? | Si | |
| 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 | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |

| 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? | 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 | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | Installati n.2 estintori per ogni piano |

| Prevenzione incendi | | |
|---|----------------|--|
| 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? | No | uscite di sicurezza da segnalare in tutto l'edificio |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Non pertinente | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Non pertinente | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Ascensore Municipio: predisporre cartelli di divieto di utilizzo in caso di incendio |

COMUNE DI PENNABILLI - Municipio

| 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? | No | Rimuovere le scale non conformi: ad esempio in archivio al piano terra |
| 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 | la ringhiera della scala interna principale risulta di altezza inferiore ad 1m (misurata 73 cm all'inizio del gradino dove l'altezza piu bassa); provvedere ad adeguare tale altezza |
| 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? | No | Non é consentito utilizzare il solaio dei locali come soppalco a meno di un adeguamento alla norma, che comporta: Verifica della portata massima. Realizzazione di una scala di accesso (fissata, con gradini antiscivolo e protezioni laterali). Installazione di robusto parapetto (altezza almeno 1m, corrente orizzontale intermedio e fascia ferma piede di almeno 15 cm). Segnaletica per la portata massima |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | No | |
| Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico? | No | |
| 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 | |

| | | |
|--|----------------|--|
| Immagazzinamento | | |
| 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 | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | 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 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| Rischio elettrico | | |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica 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? | 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)? | 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 | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
| 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 | |

| 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 | |
| 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? | Si | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | Si | |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

No

adottare anche giubbotto antitaglio scarpe e guanti.
Attualmente presenti salopette

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

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?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

No

Predisporre cartelli



| | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | No | predisporre sui mezzi degli operai |
| 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? | 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 08-01-2020 09:08:09 | X |

Firme

Consulente

Ceccarelli Michele

Data

08-01-2020
09:08:09

