

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

UNIONE DELLA VALCONCA

Descrizione:

UNIONE DELLA VALCONCA - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-06-2021 17:56:36

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

Morciano di Romagna

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 il 25/06/2021 |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Poichè privi di potere di spesa, i responsabili di settore non rivestono il ruolo di Datore di lavoro ai sensi dell'art.2 del Dlgs.81/08. Tale ruolo resta in capo al Presidente Elena Castellani |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | No | Inviata il 25/06/2021 nomina RSPP Oscardo Severi. Il Datore di lavoro Elena Castellani deve sottoscrivere |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato nominato un medico competente? | No | Inviata nomina il 17/06/2021 da parte del settore Medicina del lavoro di SEA Gruppo. Da far sottoscrivere al datore di lavoro Elena Castellani |
| 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 | |

Organigramma e Formazione

| | | |
|---|----|---|
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | Verificare per l'area polizia locale se i lavoratori intendono eleggere un proprio rappresentante. Comunicare a SEA la decisione per invio verbali di elezione o, eventualmente, rinuncia. I lavoratori delle altre aree non intendono eleggere un proprio rappresentante, come comunicato da Francesco Bosco |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | Il lavoratore eventualmente eletto dovrà partecipare ad un corso di formazione di n.32 ore |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | No | Inviata nomina il 25/06/2021. Far sottoscrivere al Presidente Elena Castellani e a tutti gli interessati |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | No | Tutti gli addetti primo soccorso individuati, eccetto il lavoratore Simona Mariotti, devono partecipare ad un corso di aggiornamento di 4 ore |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | No | Inviata nomina il 25/06/2021. Far sottoscrivere al Presidente e a tutti gli interessati |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | No | Stando alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, gli addetti Delmonte Corrado, Villa Paolo e Bosco Francesco devono partecipare ad un corso di aggiornamento |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----|--|
| Sono stati individuati dirigenti? | Si | Socci, De Marinis, Bosco, Pecci - non rientrano nella definizione di Datori di Lavoro di cui all'art.2, ma risultano quantomeno Dirigenti |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | Inviare a corso di formazione di 16 ore per Dirigenti i soggetti di cui alla nota precedente |
| Sono stati individuati i preposti? | No | Verificare, in particolar modo per il settore di Polizia locale, se sono presenti lavoratori che ricoprono agli effetti il ruolo di preposto |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | Inviare a formazione i preposti eventualmente presenti |

DVR

| | | |
|--|----|---|
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | No | E' necessario rimettere un nuovo DVR a firma del nuovo DDL (Elena Castellani) e con riferimento alla nuova sede (Via Tavoleto 1835, Sant'Andrea in Casale - San Clemente) |
| E' presente il piano di emergenza? | No | Predisporre piano di emergenza per nuova sede (Via Tavoleto 1835, Sant'Andrea in Casale) |

Documenti di Gestione

| | | |
|--|----|--|
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico | No | Si ricorda di redigere il documento valutazione rischi |
|--|----|--|

UNIONE DELLA VALCONCA

Documenti di Gestione

| | | |
|--|----------------|---|
| Professionale, etc)? | | interferenze nei casi previsti da art.26 del Dlgs.81/08, e richiedere documentazione per le attività affidate in appalto. Contattare consulente per approfondimenti e procedere |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | Ultima effettuata il 18/11/2020 |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | No | Non effettuate visite mediche e sopralluogo per l'ultimo anno (2020). Inviata comunicazione a Medicina del lavoro il 16/06/2021 per organizzarsi con quanto necessario, come richiesto dai responsabili di settore in sede di sopralluogo |
| 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? | No | Consegnati verbali il 16/06/2021, con spiegazione di compilazione al comandante Marcello Pecci e a Francesco Bosco. Da compilare per tutti i lavoratori di tutti i settori, a prescindere dalla mansione. Rinviato modello con email del 25/06/2021 |

| Documenti di Gestione | | |
|---|----------------|--|
| 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 | |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Non pertinente | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | L'impianto termico è centralizzato (condominiale). Presenti due archivi di quantitativo, come riferito, inferiore a 5000 Kg |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | Effettuare prova di evacuazione per l'anno 2021. Inviato verbale il 25/06/2021 |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No | Dotarsi di registro antincendio dove all'interno del quale l'appaltatore registra i propri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art.5 del DPR 37 del 1998 |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | No | Consegnati verbali il 16/06/2021, con spiegazione di compilazione al comandante Marcello Pecci e a Francesco Bosco. Da compilare per tutti i lavoratori di tutti i settori, a prescindere dalla mansione. Rinviato modello con email del |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|--|
| | | 25/06/2021 |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Aggiornare la formazione come da prospetto inviato il 25/06/2021 |
| 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 | |
| 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 | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|---|
| 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 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 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? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | No | Quando SEA Gruppo elaborerà il nuovo DVR, saranno consegnate le procedure di interesse. A quel punto occorrerà verbalizzare la consegna |

Impianti

| | | |
|--|----|---|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | Presente agibilità n.366 del 15/01/2021 |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | Si | |

| Impianti | | |
|--|----------------|---|
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | Non pertinente | |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | Presente dichiarazione di conformità del 30/12/2020 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | Reperire evidenza di avvenuta verifica di messa a terra. Se non eseguita, provvedere in tal senso |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | Procedere con la valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto o necessita di impianto contro le scariche atmosferiche. Coinvolgere SEA per approfondimenti |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Si | Impianto termico centralizzato. Presente dichiarazione di conformità n.46 del 22/12/2020 per impianto idro-termico (centralizzato), sanitario e impianto di condizionamento |
| 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 sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Si | Viene riferito gestione affidata all'amministrazione condominiale |

| Impianti | | |
|--|----------------|---|
| 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 | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Non pertinente | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | Non pertinente | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | Presenti spogliatoi suddivisi uomini e donne, con armadietti a doppio comparto, presso l'ufficio della Polizia Locale |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |

| Prevenzione incendi | | |
|---|----------------|---|
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Non pertinente | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Non pertinente | Uffici inseriti al secondo piano di un contesto condominiale. Le uscite coincidono con le normali porte di ingresso/uscita degli uffici |
| L'allarme antincendio e' efficente ed adeguatamente segnalato? | Si | Presente allarme ottico acustico, con unico pulsante d'azione, al piano interrato (deposito). Le sirene d'allarme sono poste in ogni piano. Presso i piani, invece, si conviene per allarme dato "a voce" |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Non pertinente | Punto di raccolta nel piazzale antistante l'ingresso principale |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | No | Predisporre planimetrie di emergenza ed evacuazione |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|------------------------------|----------------|--|
| Le zone ATEX sono segnalate? | Non pertinente | |
|------------------------------|----------------|--|

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|---|----------------|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Si | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | Non pertinente | |

Immagazzinamento

| | | |
|---|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |

| 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? | 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 | |
| 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? | Non pertinente | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Tutti i contenitori sono | Si | |

UNIONE DELLA VALCONCA

| Rischi chimico e cancerogeno | | |
|--|----------------|---|
| etichettati correttamente? | | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Non pertinente | Non pertinente per le funzioni impiegatizie, presso la sede oggetto del sopralluogo |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Non pertinente | |
| Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario? | Non pertinente | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di pronto 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 | Dotare le cassette pronto soccorso di apposito cartello (croce bianca su fondo verde), come richiesto dal DM 388/2003 |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |

| Rischi ufficio | | |
|--|--------------------------------|--|
| 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? | No | Completare la dotazione di ombreggiamenti presso parte degli uffici della polizia locale. Ad oggi, alcuni risultano privi di sistemi di protezione dalla radiazione solare diretta e gli schermi non risultano orientati correttamente |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Si | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Non pertinente | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 24-06-2021 17:56:36 | |
| Consulente Federico Spadoni | Data 24-06-2021 17:56:36 | |