

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI MONDAINO

**Descrizione:**

COMUNE DI MONDAINO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-02-2021 17:51:11

**Consulente:**

Federico Spadoni

**Luogo:**

MONDAINO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Federico Spadoni, Giuliana Generali

**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	Non nominato aspp
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	Effettuare la comunicazione
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Deve aggiornare per 2020
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 MONDAINO

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Vedere report formazione inviato
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?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Generali Giuliana deve effettuare l'aggiornamento per Dirigenti
Sono stati individuati i preposti?	No	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Se presente nell'organizzazione la figura del preposto, questo va nominato e formato
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
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	Si	
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	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Si ricorda di redigere il duvri nei casi previsti da art 26.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non obbligatoria perché al di sotto di 15 dipendenti
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Programmata visita medica per l'anno 2021
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	Inviato verbale di consegna DPI
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	il Datore di lavoro riferisce che è stato affidato l'incarico ad altra società di consulenza e, dopo oltre un anno, la pratica risulta ancora in corso


COMUNE DI MONDAINO

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Eseguire almeno una volta all'anno la prova di evacuazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro dove registrare tutti i controlli periodici
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Inviato formato di verbale di formazione, informazione e addestramento
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Allineare formazione secondo prospetto inviato
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Si ricorda che se si effettuano attività in quota deve essere erogata specifica formazione
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	

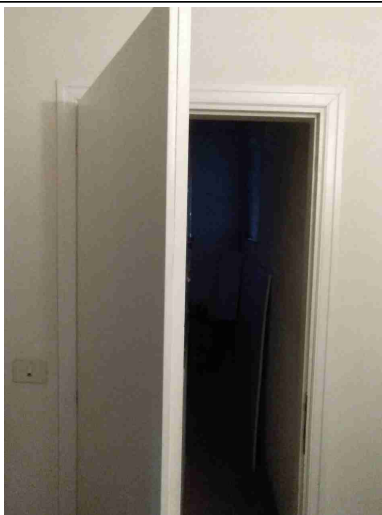
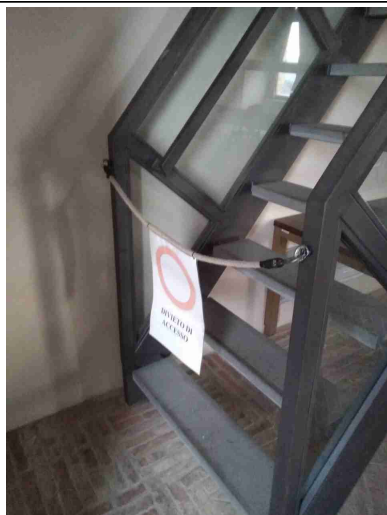
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
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?	Si	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Si	
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?	No	L'operatore che effettua lavori su impianti in tensione deve partecipare a specifico corso di formazione



Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' 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	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Reperire documentazione e verificare
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire documentazione e verificare
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Manutenzione affidata a ditta Arda

<b>Impianti</b>		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Installare segnaletica verticale di avvertimento
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	
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	Installare segnaletica verticale dove mancante, come in foto 2

## 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?

Non  
pertinente

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?

Non  
pertinente

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica

Si

COMUNE DI MONDAINO

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
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	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	Allarme dato a mezzo trombetta
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartellonistica area di raccolta

## Prevenzione incendi



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

Si

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si

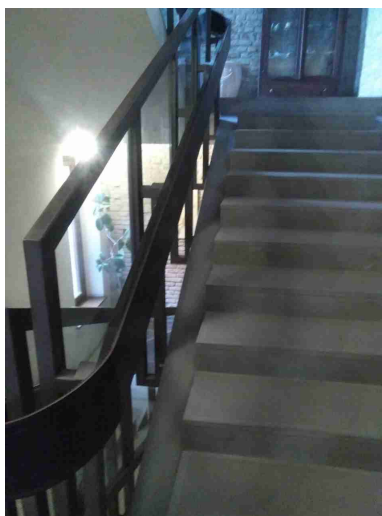
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

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



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Non  
pertinente

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

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,

Non  
pertinente

COMUNE DI MONDAINO

Immagazzinamento		
indicazione portata)?		
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?	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	No	Ad una verifica visiva una lampada di emergenza vista con potenziale anomalia (led rosso): verificare e mettere a sistema la verifica semestrale delle luci di emergenza

## Illuminazione

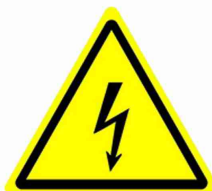


## Rischio elettrico

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

No

Dotare i quadri elettrici di segnaletica come in foto



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Sì



<b>Rischio elettrico</b>		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Non pertinente	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verificare periodicamente e registrare il controllo su 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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Non pertinente	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Non pertinente	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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)	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	

<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
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	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Non pertinente	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Non pertinente	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	

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)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	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	Verificare periodicamente e registrare il controllo su apposito registro
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare segnaletica verticale

**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

Scrivanie in buone condizioni?

Si

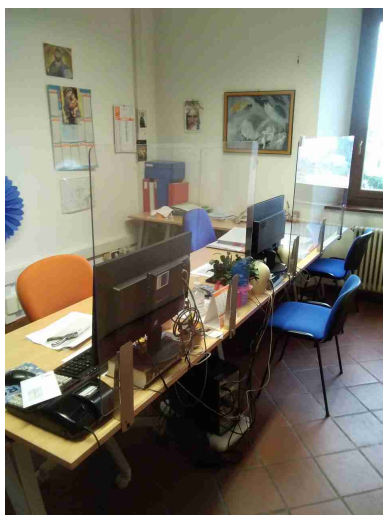
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

Si

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

Si

## Rischi ufficio



Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

Si



Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?

Non  
pertinente

## COVID19 PA - 3. Igiene e sicurezza

Sono garantite le piu'

Si  
COMUNE DI MONDAINO

### COVID19 PA - 3. Igiene e sicurezza

opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale?

