

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI GEMMANO

Descrizione:

COMUNE DI GEMMANO - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-06-2021 11:12:18

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

GEMMANO

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 aziendale il 28/06/2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Formalizzare atto di nomina del Datore di lavoro Sanzio Brunetti. Deve risultare su atto scritto che Sanzio Brunetti è Datore di lavoro ai sensi dell'art.2 del Dlgs.81/08
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina dell'RSPP Oscardo Severi del 01/01/2017
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina aggiornata del 24/06/2021, sottoscritta dal DDL Brunetti Sanzio e dal MC Gianfranco Samori
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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Il rappresentante 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?	Si	Inviato verbale di rinuncia il 24/06/2021 al DDL Brunetti Sanzio, alla luce delle volontà espressa dei lavoratori, come riferito, di non farsi rappresentare da un RLS
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina, condivisa il 24/06/2021
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Brunetti Sanzio e Ottaviani Ilenia ultimo corso aggiornamento 10/11/2020, rinnovo entro il 10/11/2023
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina, condivisa il 24/06/2021
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Aggiornamento in data 06/11/2018 per Brunetti Sanzio e Rossi Gino. Rinnovo entro il 06/11/2021
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Brunetti Sanzio, Datore di lavoro con formazione di Dirigente
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Brunetti Sanzio deve partecipare al corso di aggiornamento per Dirigenti di 6 ore

COMUNE DI GEMMANO

Verifica di conformità legislativa - 28-06-2021 11:12:18 - Pagina: 4

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati i preposti?	No	L'operaio Rossi Gino risulterebbe, sulla base del ruolo effettivamente ricoperto, preposto per la sicurezza, sorvegliando sul lavoro del precettore di reddito attualmente in forza e in suo affiancamento. Inviare a formazione e nominare formalmente
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	V.nota precedente

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 18/07/2017
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 18/07/2017, necessario aggiornamento. E' possibile procedere autonomamente mediante sito INAIL (invia link con email del 28/06/2021) o affidando incarico a SEA Gruppo
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Valutazione del 20/06/2014, non firmata da MC. Procedere con aggiornamento, scaduta il 20/06/2018
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Valutazione del 20/06/2014, non firmata da MC. Procedere con aggiornamento, scaduta il 20/06/2018

DVR		
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	Presente allegato (scheda di rischio n.14) del 18/07/2017, valutato rischio chimico per operaio
E' rispettata la periodicita' 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' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Presente valutazione di primo livello per operai, all'interno del DVR del 18/07/2017. È opportuno approfondire la valutazione con metodica NIOSH (v.programma di intervento pag.71)
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 18/07/2017
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Si ricorda di redigere il DUVRI in caso di lavori intrerferenziali. Adempiere inoltre a quanto previsto da art.26 del Dlgs.81/08. Contattare SEA Gruppo per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Numero di dipendenti al 24/06/2021 inferiore a 15
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Effettuato sopralluogo degli ambienti di lavoro il 09/10/2020. Visto a campione giudizio di idoneità del 09/10/20 di Brunetti Sanzio
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	

Documenti di Gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Consegnati il 24/06/2021 verbali di formazione, informazione, addestramento e consegna DPI, con spiegazione della compilazione. Provvedere a compilare i verbali per ogni lavoratore, a prescindere dalla mansione, come illustrato
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	Compilare il registro per la verifica dei dispositivi delle macchine e attrezzature utilizzate
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare e conservare i libretti di manutenzione ed uso
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare carico incendio per archivio di materiale cartaceo, ai fini della verifica dell'assoggettabilità all'iter amministrativo di prevenzione incendi (rientra se quantitativi superiori a 5000 Kg). Presente caldaia con potenzialità inferiore a 116 kW
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	L'ente non è obbligato alla redazione del piano di emergenza. Dal momento che lo possiede, si consiglia di effettuare la prova di evacuazione al fine di testarne l'applicabilità
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Dotarsi di registro antincendio nel quale annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a firma del tecnico abilitato o avere cura di conservare ordinatamente i rapporti di intervento

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Consegnati il 24/06/2021 verbali di formazione, informazione, addestramento e consegna DPI, con spiegazione della compilazione. Provvedere a compilare i verbali per ogni lavoratore, a prescindere dalla mansione, come illustrato
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Vedi prospetto formazione inviato il 28/06/2021
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	

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	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Si	Rossi Gino, prossimo 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?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Presenti e distribuite procedure VDT, decespugliatore, tosaerba, lavori in quota. Vista a campione procedura decespugliatore consegnata al lavoratore Rossi Gino
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare documento
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	L'edificio risulta al momento in ristrutturazione, a conclusione lavori farsi rilasciare dichiarazione di conformità (oggi assente)

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica di messa a terra. Rivolgersi ad ente abilitato
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
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	Assente impianto aria condizionata, pompe di calore, altro.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
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	
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?	No	Applicare cartello di divieto di accesso ai non addetti, sia in accesso al magazzino, sia in accesso al locale esterno dove è presente la caldaia
---	----	---



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?	Si	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	Presente armadietto a doppio comparto presso il magazzino, ad uso dell'unico operaio attualmente in forza
--	----	---

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?	No	Applicare idoneo cartello dove è presente la valvola di intercettazione del gas metano (v.foto sotto)



Prevenzione incendi

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Integrare la cartellonistica di esodo congruente con le planimetrie di evacuazione



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Assente uno strumento di segnalazione allarme ottico acustico. In considerazione dello sviluppo degli uffici in un sol piano, al momento si conviene per allarme dato a voce. Valutare di dotarsi di trombetta da stadio
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Prossima revisione entro il 24 novembre 2021

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Presenti planimetrie del luglio 2017. In considerazione della ristrutturazione dell'ingresso, con ritaglio di nuovi uffici (es. Ufficio del Sindaco) ricordarsi, a momento debito, di aggiornare le planimetrie
---	----	---

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	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Installare corrimano nelle scale di collegamento con il magazzino
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Installare elementi antiscivolo in corrispondenza delle scalinate di collegamento ai piani

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



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, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
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	No	Da installare in ogni piano, magazzino compreso
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare cartellonistica come da esempi in foto, in ogni quadro elettrico

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
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	

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Recuperare schede di sicurezza aggiornate (richiederle ai fornitori) e far sì che risultino prontamente a disposizione del personale che utilizza prodotti chimici
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Stoccare i prodotti chimici utilizzati dall'operaio, all'interno di un idoneo armadietto metallico



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	

COMUNE DI GEMMANO

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Installare idonea cartellonistica nel magazzino, di obbligo utilizzo DPI (esempio in foto)
---	----	--



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?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	

COMUNE DI GEMMANO

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?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 28-06-2021 11:12:18	
Consulente Federico Spadoni	Data 28-06-2021 11:12:18	