

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotta per

COMUNE DI GEMMANO

Descrizione:

COMUNE DI GEMMANO - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-09-2022 17:52:27

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 (provvedimento) che Sanzio Brunetti è Datore di lavoro (v.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 Ocardio Severi del 01/01/2017 a firma del Datore di lavoro Sanzio Brunetti
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina MC Dott. Galli Mauro, sottoscritta dal DDL Brunetti Sanzio e dal MC, del 16/09/2022
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	

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?	No	Inviato verbale di rinuncia il 24/06/2021 al DDL Brunetti Sanzio, alla luce delle volontà espressa verbalmente dai lavoratori di non eleggere un proprio 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 validità?	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 06/11/2023
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Brunetti Sanzio, Datore di lavoro con formazione di Dirigente (effettuata il 19/11/2013)

Organigramma e Formazione		
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Datore di lavoro Brunetti Sanzio, si promuove comunque aggiornamento del corso per Dirigenti di 6 ore. Scaduto il 19/11/2018
Sono stati individuati i preposti?	No	Verificare se presenti effettivamente preposti (es. operaio Rossi Gino). In affermativo, formalizzare nomina e inviare a corso di formazione. Contattare consulente SEA per approfondimenti
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	V.note precedente
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Nell'ultimo sopralluogo del 26/08/2022 non risultavano prontamente disponibili le nomine (es. addetti primo soccorso, antincendio). Verificare e reperire
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. Sarà inviato preventivo da parte di Ufficio commerciale SEA

DVR		
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. Sarà inviato preventivo da parte di Ufficio commerciale SEA
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. Sarà inviato preventivo da parte di Ufficio commerciale SEA
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 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	

COMUNE DI GEMMANO

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 di primo livello per operai, all'interno del DVR del 18/07/2017. E' opportuno approfondire la valutazione con metodica NIOSH (v.programma di intervento pag.71 del DVR)
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 18/07/2017
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si raccomanda di dare attuazione alle misure indicate nel piano di miglioramento del DVR
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Si ricorda di redigere il DUVRI nei casi previsti dalla normativa, adempiendo a quanto previsto da art.26 del Dlgs.81/08. Si propone l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma gratuita per la gestione dell'adempimento. Contattare SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Numero di dipendenti al 26/08/2022 inferiore a 15

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Non risulta prontamente disponibile evidenza del sopralluogo degli ambienti di lavoro (ultimo del 09/10/2020). Ricevuti certificati di idoneità con email del 28/02/2022
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 il 24/06/2021 verbali di formazione, informazione, addestramento e consegna DPI, con spiegazione della compilazione. Provvedere alla compilazione. Contattare consulente SEA per approfondimenti
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

Documenti di Gestione		
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'assoggettabilit� all'iter amministrativo di prevenzione incendi (rientra se quantitativi superiori a 5000 Kg). Riferito presente caldaia con potenzialit� inferiore a 116 kW
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	L'ente non � obbligato alla redazione del piano di emergenza. Dal momento che lo possiede, si consiglia di effettuare la prova di evacuazione al fine di testarne la reale e corretta applicabilit� dei contenuti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	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 alla compilazione per ogni lavoratore. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Vedi prospetto in SEA Next con credenziali precedentemente fornite e indicate nella copertina della presente relazione
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	

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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 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	
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	Recuperare documento
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica di messa a terra. Contattare consulente SEA per approfondimenti
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	

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?	Sì	
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	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	

COMUNE DI GEMMANO

Sicurezza delle strutture		
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	
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	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	

Prevenzione incendi		
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)
		
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

Prevenzione incendi



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
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Applicare cartellonistica per indicare il punto di raccolta esterno (piazza antistante l'edificio)

Prevenzione incendi



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

Si

A campione: ultimo controllo periodico estintore a polvere 6 Kg n.59016 del 30/05/2022. Prossimo entro il 30/11/2022

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Presenti planimetrie, revisione Luglio 2017

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?

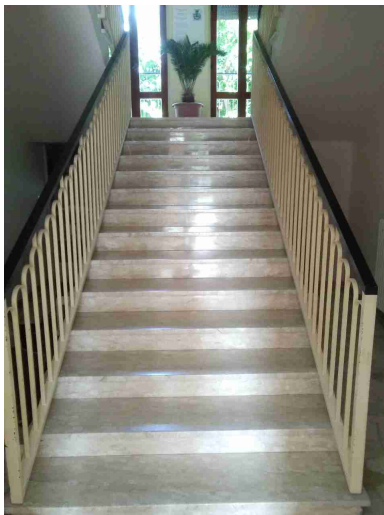
Non
pertinente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

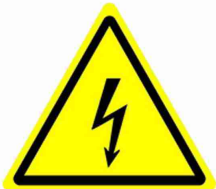

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si

A campione: vista marcata UNI 131 scala collocata all'interno dell'ufficio tecnico

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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. L'altezza del parapetto lungo le scale degli uffici misura 95 cm
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Installare elementi antiscivolo in corrispondenza delle scalinate di collegamento ai piani
		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Sì	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
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 carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
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	Da installare in ogni piano, magazzino compreso. All'ingresso risulterebbe presente lampada di emergenza con led rosso acceso, verificare
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
<div>   </div>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

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		
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	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo	Non pertinente	

COMUNE DI GEMMANO

Condizione dei carrelli elevatori		
presente, etc)?		
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?	No	Recuperare schede di sicurezza aggiornate rendendole prontamente disponibili al personale che utilizza prodotti, miscele e preparati 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

Rischi chimico e cancerogeno



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?	No	Installare idonea cartellonistica nel magazzino, di obbligo utilizzo DPI
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
--	----	--

COMUNE DI GEMMANO

Primo soccorso		
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	
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 14-09-2022 17:52:27	
Consulente Federico Spadoni	Data 14-09-2022 17:52:27	