

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI SALUDECIO

Descrizione:

COMUNE DI SALUDECIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-07-2021 09:59:28

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

SALUDECIO

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 il 07/07/2021, il quale deve essere reso pubblico mediante, ad esempio, comunicazione in bacheca
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Il Datore di Lavoro non risulta ancora individuato, nemmeno formalmente, pertanto l'incarico resta in capo al Sindaco, Sig. Polidori Dilvo
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Inviata nomina RSPP Oscardo Severi il 07/07/2021. Stampare, sottoscrivere da parte del Datore di lavoro e archiviare con cura
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina Dott.ssa Paola Durazzi, a firma del Datore di lavoro Dilvo Polidori, del 16/07/2020
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

<p>Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?</p>	No	<p>Comunicare ai lavoratori l'opportunità di farsi rappresentare da un RLS. All'interno, il lavoratore Magnani Giuseppina è già membro delle RSU. Sottoscrivere verbale di elezione, se presente candidato, o verbale di rinuncia se non si intende eleggere un proprio RLS. Comunicare elezione all'INAIL tramite dichiarazione telematica. Consegnati manualmente verbali il 07/07/2021</p>
<p>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?</p>	No	<p>L'RLS eventualmente eletto dovrà partecipare ad un corso di 32 ore</p>
<p>Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?</p>	No	<p>Consegnato manualmente modello di nomina il 07/07/2021. Recuperare firme degli addetti primo soccorso e del Datore di lavoro e archiviare con cura</p>
<p>Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?</p>	No	<p>Gli addetti primo soccorso devono partecipare ad un corso di aggiornamento di 4 ore, come indicato nel report formazione inviato il 07/07/2021</p>
<p>Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?</p>	No	<p>Consegnato manualmente modello di nomina il 07/07/2021. Recuperare firme degli addetti antincendio e del Datore di lavoro e archiviare con cura</p>

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Gli addetti antincendio, in ottemperanza ad una circolare emessa dalla Regione Emilia Romagna, devono partecipare ad un corso di aggiornamento di 5 ore (periodicità aggiornamento triennale)
Sono stati individuati dirigenti?	Si	L'architetto Mauro Landi risulta Dirigente
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Architetto Mauro Landi, dirigente, ha partecipato ad un corso di formazione per Dirigenti il 01/11/2019. Prossimo aggiornamento entro il 01/11/2024
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
I 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?	No	Presente DVR del 01/07/2020. Non ritrovato in sede, SEA Gruppo provvederà a nuova spedizione. Una volta ricevuto, prendere atto dei contenuti, sottoscrivere e conservare con cura

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 18/11/2010. Occorre aggiornamento, in virtù della periodicità biennale di rinnovo, per rischio basso. Procedere in autonomia tramite sito INAIL oppure affidare incarico a SEA Gruppo
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 28/04/2014, occorre aggiornamento. Scaduta il 28/04/2018
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 15/05/2014, occorre aggiornamento. Scaduta il 15/05/2018
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 specifico all'interno del DVR, del 01/07/2020
E' rispettata la periodicità 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	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Presente allegato specifico all'interno del DVR, del 01/07/2020. L'attività cimiteriale di tumulazione ed estumulazione, ecc. sarà affidata, entro breve termine, a società esterna
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	Si suggerisce di approfondire la valutazione del rischio per movimentazione manuale dei carichi, per la mansione di operaio
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza per Municipio, anno 2014
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	Occorre adempiere a tutto quanto previsto dall'art.26 del Dlgs.81/08 in materia di appalto e servizi affidati all'esterno (es.appalto con manutentore dei presidi antincendio, manutenzione ascensore, pulizie, ecc.), come illustrato nei dettagli da consulente. Si promuove l'utilizzo dell'applicazione DUVRI Facile per l'elaborazione dei DUVRI, come indicazioni fornite

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria: ad oggi (07/07/2021), il numero di dipendenti risulta inferiore a 15
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	Visti verbali di consegna a campione (visto verbale dell'operaio Mastrangelo Andrea)
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare la potenzialità della caldaia e il quantitativo di materiale combustibile presente negli archivi della sede, al fine di verificare l'assoggettabilità all'iter amministrativo di prevenzione incendi

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione, con periodicità almeno annuale. Inviato verbale di esercitazione antincendio con email del 07/07/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro antincendio, o avere cura di conservare ordinatamente tutti i rapporti di intervento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Visti a campione alcuni verbali, correttamente compilati. Si raccomanda di compilarlo per tutti i lavoratori, a prescindere dalla mansione. Effettuato ripasso sulla corretta compilazione. Contattare consulente SEA per eventuali approfondimenti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Allineare la formazione come da report formazione inviato il 07/07/2021
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	Si	<p>Il lavoratore Mastrangelo Andrea ha partecipato al corso PLE il 15/03/2019, aggiornare entro il 15/03/2024</p>
<p>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?</p>	No	<p>Il lavoratore Mastrangelo Andrea ha partecipato al corso Macchine Movimento Terra il 06/03/2013, scaduto il 06/03/2018. Occorre inviare a corso di aggiornamento</p>
<p>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?</p>	No	<p>Aggiornamento per Mastrangelo Andrea entro il 12/02/2023. Il lavoratore Belligotti Denny deve partecipare al corso per intero</p>
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	
<p>E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?</p>	Si	<p>Il lavoratore Mastrangelo Andrea ha partecipato al corso DPI di terza categoria in data 12/02/2019. Verificare per Belligotti Denny, se utilizza i medesimi DPI e, se affermativo, inviare a corso di formazione</p>

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire copia
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	Reperire copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifiche di messa a terra con organismo abilitato. Tali verifiche devono essere ripetute con periodicità quinquennale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche (parafulmine sul municipio) e mettere a regime un controllo periodico con frequenza definita da normativa
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare potenzialità dell'impianto termico al fine di determinare la necessità o meno di denuncia all'INAIL (se maggiore di 35 kW tale denuncia è necessaria)

Impianti		
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	Verificare per teatro
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
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	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Prevedere l'apertura delle uscite nel senso dell'esodo
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di un sistema di allarme acustico volto ad informare tutti gli occupanti della presenza di un pericolo grave ed imminente (es.trombetta da stadio)
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. Contattare consulente SEA
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Il parapetto posto all'ultimo piano del municipio risulta oggettivamente non a norma, in quanto di altezza inferiore a 1 metro. Prevedere adeguamento
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)?	No	Dotare le scaffalature di idonea cartellonistica indicante la portata consentita
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	Installare luci di emergenza nel Municipio (completamente assenti)
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare su tutti i quadri elettrici idonea segnaletica di divieto di spegnimento con acqua e pericolo di elettrocuzione
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	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	

Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Non pertinente	
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	

Macchine ed attrezzature		
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		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
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?	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	

Rischi ufficio

Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	

Firme

Referente Aziendale	Data 07-07-2021 09:59:28	
Consulente Federico Spadoni	Data 07-07-2021 09:59:28	