

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

Descrizione:

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-06-2021 14:51:25

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

MONTEGRIDOLFO

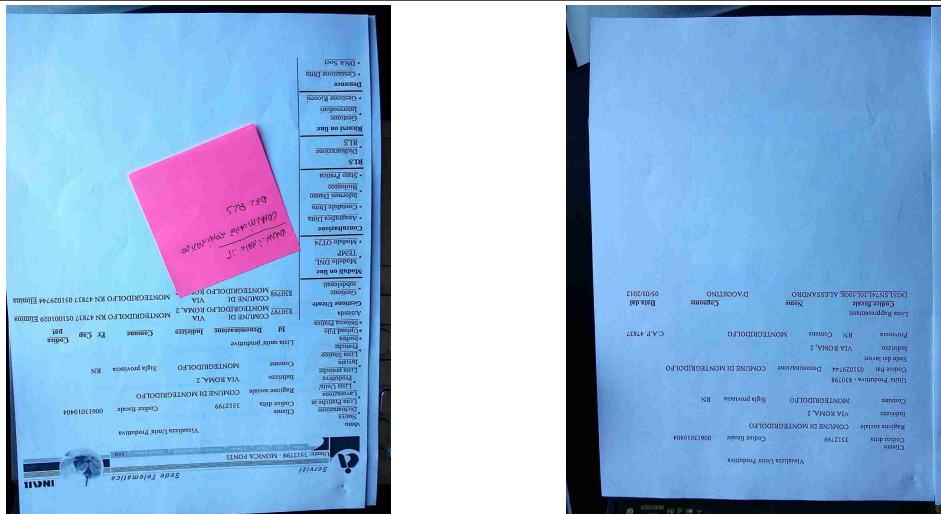
Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

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 - Non c'è più Fonti Monica |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Datore di lavoro Copponi Pier Paolo. Presente provvedimento n. 235 del 19/12/1997 |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | Presente nomina RSPP Oscardo Severi del 30/06/2009, a firma del DDL Copponi Pier Paolo. Far sottoscrivere la nomina anche all'RSL D'Agostino Alessandro, per consultazione |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato nominato un medico competente? | Si | Inviata nomina del MC con email del 17/06/2021, MC Samori Gianfranco. Sottoscrivere, rinviare a SEA e conservare copia |
| 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? | Si | Presente comunicazione del 05/03/2015 |

Organigramma e Formazione



| | | |
|---|----------------|---|
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | Sebbene non esplicitamente normato per numero inferiore a 15 dipendenti, si consiglia l'aggiornamento di 4 ore per D'Agostino Alessandro |
| 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 | Presente nomina del 21/03/2011 per Fonti Monica, Arduini Graziella, D'Agostino Alessandro. Ricopre il ruolo di addetto PS anche il DDL Copponi Pier Paolo |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | Prossimo aggiornamento entro il 10/11/2023 |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----------------|---|
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Presente nomina del 21/03/2011 per Arduini Graziella e D'Agostino Alessandro |
| 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'? | Si | Il DDL Pier Paolo Copponi ha partecipato ad un corso di aggiornamento di 6 ore per dirigenti. Presente attestato del 03/01/2018 |
| 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? | Si | Presente DVR del 20/12/2018 |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | No | inviata mail con file raccolta dati il 29 Maggio 2020, si sollecita riscontro per procedere con la valutazione |

| DVR | | |
|---|----------------|---|
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Presente valutazione specifica del 20/12/2018 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Presente valutazione specifica del 20/12/2018 |
| 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 | Valutazione specifica di approfondimento non necessaria (a conferma, pag.62 del DVR del 20/12/2018) |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | Presente valutazione specifica di approfondimento del 20/12/2018, per operaio in cantiere |
| 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 | Valutazione specifica di approfondimento non necessaria (a conferma, pag.67 del DVR del 20/12/2018) |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |

| DVR | | |
|--|----------------|--|
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Non pertinente | Valutazione specifica di approfondimento non necessaria (a conferma, pag.70 del DVR del 20/12/2018) |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | Presente valutazione di primo livello, pag.55 del DVR del 20/12/2018. Valutare approfondimento con metodica NIOSH |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | Piano di emergenza Municipio del 2012 (20/02/2012) |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | Si ricorda di adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del Dlgs.81/2008. Contattare consulente per approfondimenti |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | Riunione periodica non necessaria, in quanto il numero di lavoratore risulta, ad oggi, inferiore a 15 |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | Visionato a campione ultimo giudizio di idoneità: lavoratore Arduini Graziella, giudizio del 1/12/2020 |

| Documenti di Gestione | | |
|---|----------------|--|
| 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 | Visto a campione verbale di consegna DPI per il lavoratore D'Agostino Alessandro |
| 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? | Non pertinente | Sulla base delle info raccolte, risulta che l'attività rientra tra quelle considerate a rischio basso, non soggetta all'iter amministrativo di prevenzione incendi. Le caldaie, come riferito, risultano di potenza inferiore a 116 kW. Verificare archivio se superiore a 5000 Kg, soglia oltre la quale scatta l'obbligo di ottenere la conformità antincendio |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Non pertinente | |
| 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 |

| Documenti di Gestione | | |
|--|----------------|---|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No | Dotarsi di registro antincendio dove annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come previsto dall'art.5 del DPR n.37/1998 |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | No | Consegnata copia e illustrata modalità di compilazione in sede di sopralluogo (il 16/06/2021). Per ogni lavoratore deve essere presente un verbale correttamente compilato |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Il lavoratore Boiano Lorenzo deve partecipare alla formazione generale (4 ore) in modalità e-learning. Prossima scadenza da attenzione per formazione specifica: 07/07/2021, Belligotti Lisa, 6 ore di aggiornamento. Inviato report il |
| 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 | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|---|-----------------------|--|
| <p>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?</p> | Non pertinente | |
| <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> | Non pertinente | |
| <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> | Non pertinente | |
| <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> | Non pertinente | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|---|----------------|--|
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | Vista firma di consegna procedure al lavoratore D'Agostino Alessandro |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | Recuperare documento |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | No | Recuperare documento |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | Assente. Al proposito, viene riferito che sarà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria all'edificio che riguarderà anche l'impianto elettrico, oltre che quello di riscaldamento. Previsto inizio lavori entro 15/09/21 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | Visto rapporto di verifica a campione del 01/08/2017 per il Municipio, organismo di ispezione abilitato Verit S.r.l.. Prossimo controllo entro il 01/08/2022 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | Effettuare valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare prima se l'edificio risulta autoprotetto |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | V.nota precedente |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |

| Impianti | | |
|---|----------------|---|
| 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 | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | Ultima revisione 10/06/2021 |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Non pertinente | Assenti naspi/idranti |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | No | Dotare di cartello come in figura sottostante |

Prevenzione incendi



| | | |
|---|----------------|--|
| 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? | Si | Utilizzo trombettina da stadio per comunicare segnale di evacuazione |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | V.nota precedente |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Non pertinente | Piazzetta antistante il Municipio, non segnalato con cartello "area di raccolta" |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | Ultimo controllo 10/06/2021 |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | Planimetrie, febbraio 2012. Riferita situazione invariata |
|---|----|--|



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

| | | |
|--|----------------|--|
| 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)? | No | Gli scalini della sala avente accesso dall'esterno deve essere dotata di corrimano |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | No | Dotare i gradini di elementi antiscivolo |
| 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 | |

| Illuminazione | | |
|--|----|--|
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | No | Verificare il corretto funzionamento delle lampade di emergenza. Vista lampada di emergenza al piano terra con spia led rossa, indicante possibile anomalia |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No | |
|  | | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | No | Provvedere ad installare sportello di chiusura dei quadri elettrici, dove mancante (es.quadro al piano terra), al fine di scongiurare rischi da contatto elettrico diretto |

| | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| 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 | | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di pronto soccorso? | Si | |

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 | Identificare con cartello la cassetta primo soccorso, come prevista da DM 388/2003 |



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 | |

Rischi ufficio

| | | |
|--|----------------|--|
| 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 21-06-2021 14:51:25 | |
| Consulente Federico Spadoni | Data 21-06-2021 14:51:25 | |