

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

Descrizione:

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-06-2021 11:38:31

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 23/06/2021. Da affiggere in luogo pubblico e conservare copia
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 lavoratori, 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
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	

Organigramma e Formazione

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. Prossimo aggiornamento entro il 03/01/2023
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 da parte di SEA
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	Valutazione specifica di approfondimento non necessaria (a conferma, pag. 62 del DVR del 20/12/2018)

DVR		
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.63 del DVR del 20/12/2018). Presente attività di saldatura valutata all'interno del DVR (pag.64), rischio accettabile
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	
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)

DVR		
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)?	No	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 (numero di lavoratori 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
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

Documenti di Gestione

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 informazioni ricevute, risulta attività a rischio basso, non soggetta all'iter amministrativo di prevenzione incendi. Le caldaie hanno potenza inferiore a 116 kW. Si consiglia di verificare più approfonditamente la parte di archivio, se presente materiale combustibile in quantità superiore a 5000 Kg (soglia oltre la quale scatta l'obbligo di conformità antincendio)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	V.nota precedente
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?	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,	No	Consegnata copia e illustrata modalità di compilazione in
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO		

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

addestramento per tutti i lavoratori?		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 attenzionare: formazione specifica per Lisa Belligotti, scadenza il 07/07/2021 (6 ore di aggiornamento). Inviato report il 23/06/2021
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 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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	Prossimo aggiornamento per D'Agostino Alessandro entro il 15/03/2024
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	Prossimo aggiornamento per D'Agostino Alessandro entro il 27/11/2023
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	Vista firma di consegna procedure al lavoratore D'Agostino Alessandro

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

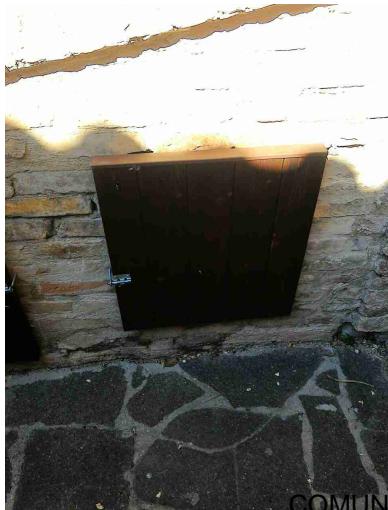
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare documento
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Assente. Al proposito, viene riferito che sarà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria all'edificio che riguarderà anche l'impianto elettrico, oltre a 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 già autoprotetto
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	
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	
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	Applicare segnaletica verticale (esempio di cartello in figura sottostante)



COMUNE DI MONTEGRIDOLFO



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 trombetta 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. Prossimo controllo entro il 10/12/2021
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Planimetrie del 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 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	
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	Gli scalini della sala al seminterrato 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	
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	Applicare idonea segnaletica verticale (es.foto sotto)
 		
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 previsto 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 23-06-2021 11:38:31	
Consulente Federico Spadoni	Data 23-06-2021 11:38:31	