

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Descrizione:

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-05-2021 14:46:57

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

MONTEFIORE CONCA

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	Presente organigramma del 17/07/2018
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Presente provvedimento del Sindaco del 4 Maggio 2020 con cui viene nominato Datore di lavoro Andrea Pula
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina del 17/07/2018 a firma di Andrea Pula (Datore di Lavoro)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Recuperare nomina del Dott. Samori Gianfranco. Inviata nuovamente il 06/05/2021
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verbalizzare l'elezione sul verbale inviato il 18/07/2018. Offrire eventualmente l'opportunità di eleggere un nuovo RLS, in previsione di una possibile cessazione del rapporto di lavoro dell'attuale RLS, Galeazzi Roberto
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Inviare a formazione (corso di 32 ore) il nuovo RLS che sarà eventualmente eletto

Organigramma e Formazione

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 17/07/2018, lavoratore Angela Barbanti
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare gli aggiornamenti necessari (corso di aggiornamento di 4 ore)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina del 17/07/2018. Addetti antincendio Corrado Mancini e Roberto Galeazzi
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	I lavoratori Corrado Mancini e Roberto Galeazzi devono partecipare nell'anno 2021 al corso di aggiornamento per addetti antincendio (periodicità triennale come indicato da circolare Regione Emilia Romagna)
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati i preposti?	No	Il lavoratore Fabio Mini risulterebbe preposto in virtù dell'incarico effettivamente ricoperto (alle sue dipendenze il lavoratore Angela Barbanti). Sottoscrivere nomina inviata il 18/05/2021 e inviare il preposto di fatto a formazione
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione aggiuntiva per preposti (8 ore) il lavoratore Fabio Mini

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	DVR del 29/06/2017, da aggiornare. È a firma del DDL Cipriani Valli. Redigere nuovo DVR a firma dell'attuale DDL Andrea Pula
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare, ultima valutazione del 07/10/2013. Scadenza Documento: 7/10/2015
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare, ultima valutazione del 16/10/2013. Scadenza documento: 16/10/2017
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare, ultima valutazione del 16/10/2013. Scadenza documento: 16/10/2017
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio sotto controllo a livello accettabile (come indicato a pag. 54 del DVR)

DVR		
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 29/06/2017. Approfondimento per operaio in cantiere
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Valutazione di primo livello per operai (pag. 47 del DVR del 29/06/2017)

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	No	Da aggiornare piano di evacuazione (2005) per il Municipio, ovvero unico edificio frequentato da lavoratori del Comune, assieme al magazzino, come riferito
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Richiedere quanto previsto da art.26 (verifica dei requisiti di idonei tecnico professionali, ecc.)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Numero di lavoratori inferiore a 15 (attualmente 5 in organico)
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?	No	Verificare che sia presente verbale di consegna DPI per gli operai attualmente in forza ed eventualmente impiegati tecnici. Inviato verbale modello il 18/05/2021

Documenti di Gestione		
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 registro macchine e attrezzature (art.71) per alcune attrezzature (es.tagliaerba, frullino)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Per l'archivio storico viene riferito quantitativo di materiale combustibile inferiore a 5000 Kg. Per l'impianto termico del municipio, unico edificio presidiato, viene riferito, sentito l'installatore, potenza termica di 99,5 kW. Il magazzino ad uso autorimessa risulta da progetto di 283,33 metri quadri.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare/dotarsi di registro prevenzione incendi dove annotare i controlli periodici sui presidi antincendio, illuminazione di emergenza, differenziale, ecc.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verbalizzare l'attività sui verbali inviati il 18/05/2021
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Allineare la formazione come da prospetto inviato il 18/05/2021
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	
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

<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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Si	<p style="text-align: center;">Prossimo aggiornamento: 12/02/2023</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>	Non pertinente	

Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	No	Reperire documentazione
<p>E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?</p>	No	Reperire documentazione

Impianti		
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 documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire documentazione. In assenza, o se non effettuata, provvedere alla verifica
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
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	
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?	Si	
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA		

Sicurezza delle strutture

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	
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?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA		

Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	



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	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Fissare segnaletica verticale a muro, come da foto
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ultima revisione novembre 2020. Prossimo controllo entro Maggio 2021
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare in corrispondenza degli accessi all'ascensore la cartellonistica indicante il divieto di utilizzo in caso di incendio
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	

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)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Applicare elementi antiscivolo ai gradini



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
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	
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?	Non pertinente	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Non pertinente	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

Illuminazione

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Effettuare controllo e ripristinare la piena funzionalità delle luci di emergenza. In alcune è visibile il led rosso (es. in ingresso all'ufficio del Responsabile area tecnica Andrea Pula)
--	----	--



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare segnaletica su tutti i quadri elettrici, come in foto
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Mantenere chiusi tutti gli sportelli di tutti i quadri elettrici
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Installare cartellonistica. I pulsanti installati e visti ne risultano privi (es. pulsante installato in ingresso all'ufficio del Responsabile area tecnica Andrea Pula, esempio in foto)

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	Si raccomanda di verbalizzare il controllo
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 prossimita' 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	

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?	No	Applicare cartello come previsto dal DM 388/2003, e come da foto
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	

Firme

Referente Aziendale	Data 17-05-2021 14:46:57	
Consulente Federico Spadoni	Data 17-05-2021 14:46:57	