

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Descrizione:

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-02-2021 09:24:35

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

Morciano di Romagna

Persone che partecipano al sopralluogo:

Federico Spadoni, Monica Fonti, Claudio Masini, Giuseppe Lopardo, Rappresentante del nuovo Servizio di Polizia Locale

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?	No	Organigramma non più aggiornato a seguito della nuova riorganizzazione dei Servizi che vede anche cambiamenti nei nominativi dei dirigenti di Servizi. Inviare nuovo organigramma e atti di individuazione dei nuovi Datori di Lavoro
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Vedere punto precedente
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Tutti i nuovi Datori di Lavoro devono nominare formalmente il RSPP
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Informare i lavoratori della possibilità di eleggere al loro interno un proprio rappresentante lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Vedere annotazione precedente
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Allineare formazione, alcuni lavoratori necessitano di aggiornamento. Comunque, è stato richiesto al DDL del Servizio Bilancio l'invio di un elenco nominativi per controllo e verifica dello stato della formazione ad oggi, di tutti i dipendenti comunali, al fine di allineare la formazione dove mancante
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	No	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Si suggerisce di far frequentare a tutti i Datori di Lavoro dei vari servizi, specifico corso di formazione per Dirigenti in maniera tale da poter espletare al meglio il proprio ruolo, specialmente in riferimento ai temi di salute e sicurezza sul lavoro
Sono stati individuati i preposti?	No	Valutare necessità formativa in base ai ruoli e incarichi effettivamente ricoperti in azienda. Chi dei lavoratori sovrintende, coordina, vigila e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute è, per legge, Preposto

Organigramma e Formazione		
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a formazione i Preposti individuati
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Effettuare Valutazione dei Rischi con elaborazione DVR per il Servizio di Polizia Locale. Tutti i nuovi datori di lavoro devono avvalorare, formalmente tramite lettera di avvalora, la documentazione vigente
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	In fase di elaborazione, incarico affidato
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	In fase di elaborazione, incarico affidato
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	In fase di elaborazione, incarico affidato
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	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente valutazione per mansioni impiegatizie, operai magazzino, operai lavorazioni esterne e cantieri (manutenzione strade, verde pubblico, lavori edili) del 19/02/2020, per Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Nelle conclusioni della valutazione di cui sopra si legge necessit� di effettuare un monitoraggio ambientale/personale per determinare la concentrazione degli inquinanti aerodispersi
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validit�?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validit�?	No	Rischio biologico deliberato e intenzionale non pertinente. Presente invece DVR Covid datato 24/02/2020
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	Presente valutazione NIOSH ma datata (25/02/2012). Necessario aggiornamento. Presente OCRA del 2015 (19/01/2015) per addetto manutenzione del verde

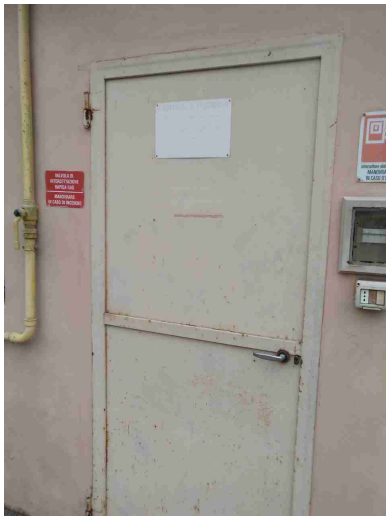

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Si ricorda di attenersi agli obblighi di cui all'art.26, in situazioni di appalto. Elaborazione duvri, riunione di cooperazione e coordinamento preventiva (...)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	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	Verbalizzare la consegna dei dispositivi di protezione individuale, su apposita modulistica inviata
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?	Si	

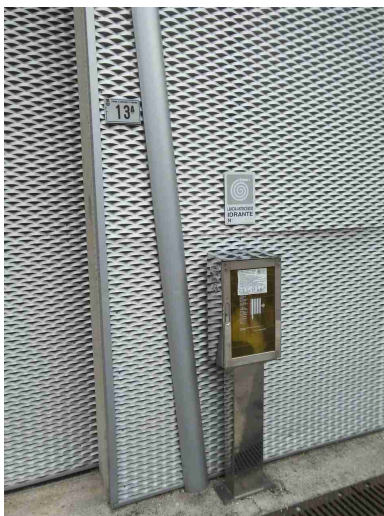
Documenti di Gestione		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	No	Verificare il rispetto delle scadenze
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Occorre programmarla per il 2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Recuperare registro dei controlli dove annotare tutte le verifiche periodiche interne ed esterne (es. controllo presidi antincendio, cassette primo soccorso, differenziali, ecc.)
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Ricordarsi di compilare sempre i verbali di formazione, informazione e addestramento forniti. Rinvii a tutti i Datori di Lavoro dei vari Servizi con email del 22/02/2021
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Inviare a SEA elenco lavoratori aggiornato, sulla base del quale invieremo un chiaro prospetto formazione, dal quale si evincono gli specifici fabbisogni formativi
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	Verificare se presenti operatori che effettuano lavori in quota, ed inviarli a specifici corsi di formazione
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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?	No	La situazione ci risulta in linea. Risultano formati i lavoratori Bellini, Berardi, Cecchi, Portolani, Tarroni. Valutare comunque se presenti altri lavoratori con la medesima necessità formativa e inviare a specifico corso di formazione

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	No	I lavoratori Berardi, Portolani e Tarroni devono effettuare l'aggiornamento formativo (qualifica scaduta, da rinnovare con corso). Verificare se presenti altri lavoratori con la medesima necessità formativa
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Sì	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Reperire agibilità degli immobili
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Verificare e reperire documentazione
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Verificare e, se Sì, reperire documentazione
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	No	Reperire e condividere documentazione. Risulterebbe presente la dichiarazione di conformità solo per Municipio di Piazza del Popolo n.1 (16/07/2007)

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare ultima verifica di messa a terra. Si ricorda che la stessa è necessaria e da rieseguire periodicamente, ogni due anni
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	In assenza di ulteriori elementi conoscitivi, è indicato effettuare prima valutazione del rischio fulminazione (scariche atmosferiche) per valutare necessità di predisposizione di un impianto di protezione
L' edificio e' autoprotetto?	No	Vedere nota precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	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	

Sicurezza delle strutture		
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	Installare cartellonistica indicante il divieto di accesso ai non autorizzati in tutti i locali adibiti a locali tecnici o deposito
 		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	magazzino predisporre segnaletica a terra e nel piazzale
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrature 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	

Sicurezza delle strutture		
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Magazzino: programmare intervento almeno settimanale di pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi. Biblioteca: verificare la presenza di perdite o malfunzionamenti in corrispondenza degli scarichi dei servizi igienici a piano terra
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Sì	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Sì	
		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Sì	

Prevenzione incendi



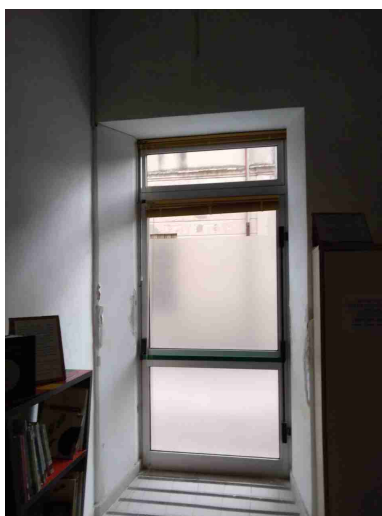
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?



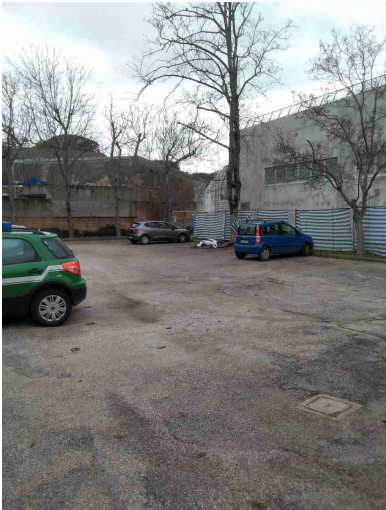

Si

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

No

Dotare le uscite di emergenza di idonea cartellonistica, dove mancante (in foto uscita d'emergenza della biblioteca, verificata a campione priva di segnaletica di salvataggio)



Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
		
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare segnaletica verticale
		

Prevenzione incendi

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

Si

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

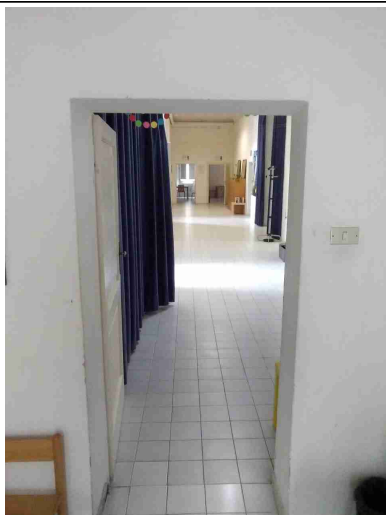


Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Applicare segnaletica di avvertimento nel muro rappresentato in foto, presso il locale biblioteca e segnaletica a fasce oblique nere e gialle per indicare il pericolo

Prevenzione incendi



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

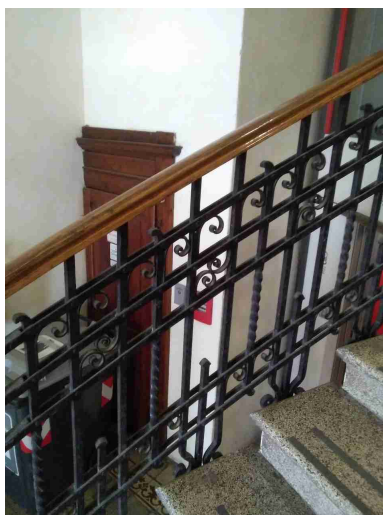
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non
pertinente

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

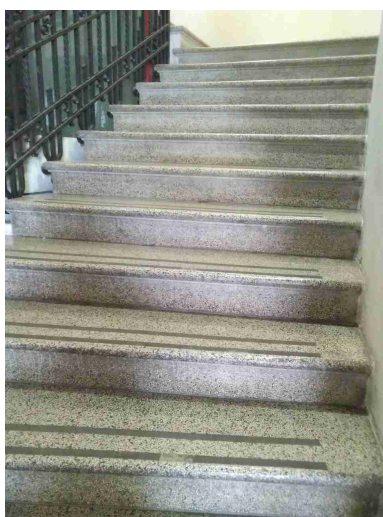
Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Si




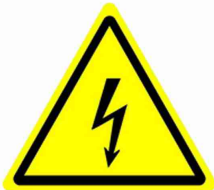

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si


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	

Immagazzinamento		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Biblioteca: eliminare il materiale in eccesso depositato nella scala fissa che conduce al piano superiore
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	In tutti gli edifici comunali: installare in corrispondenza di tutti i quadri elettrici il cartello di divieto di spegnimento con acqua e di pericolo di elettrocuzione
  		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Per tutti gli edifici comunali: installare segnaletica pulsante di sgancio
		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Controllare periodicamente e registrare l'avvenuto controllo su apposito registro
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	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature 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		
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare segnaletica di prescrizione all'interno del magazzino
		
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	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

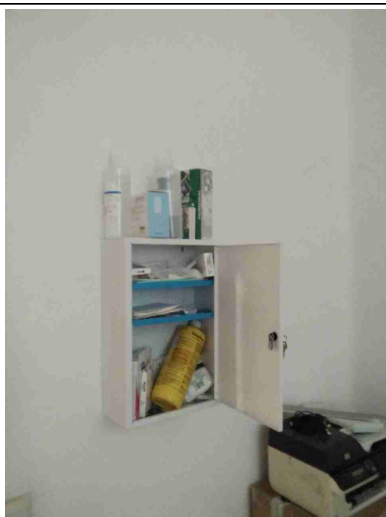
Ripristinare il contenuto secondo quanto previsto dal DM 388/2003. Eliminare i prodotti scaduti, e sostituirli



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

No

Installare cartellonistica

Primo soccorso


Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

Non
pertinente

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 aereeate?

Si

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Rischi ufficio		
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-02-2021 09:24:35	
Consulente Federico Spadoni	Data 24-02-2021 09:24:35	