

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI SASSOFELTRIO

**Descrizione:**

COMUNE DI SASSOFELTRIO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-08-2020 12:44:18

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

SASSOFELTRIO

**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	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	scaduto 07/2019
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

COMUNE DI SASSOFELTRIO

Verifica di conformità legislativa - 20-08-2020 12:44:18 - Pagina: 3

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	da aggiornare la formazione
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	da aggiornare: inviati dati con mail 29 Maggio
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	verificare se presenti e utilizzate attrezzature che producono rumore: in caso di presenza di sorgenti significative procedere alla valutazione specifica
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	verificare se presenti e utilizzate attrezzature che producono vibrazioni: in caso di presenza di sorgenti significative procedere alla valutazione specifica
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	Non pertinente	verificare se presenti e utilizzate nuove sostanze chimiche pericolose: in caso di utilizzo di nuove sostanze chimiche pericolose raccogliere le schede di sicurezza e trasmetterle a Sea che procederà ad un aggiornamento della valutazione
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
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	
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	

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	valutato all'interno del DVR
E' presente il piano di emergenza?	No	planimetrie consegnate ma non appese: procedere all'affissione delle planimetrie a muro. predisporre un piano di emergenza coordinato con l'ambulatorio e l'ufficio postale
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
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	

### 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	predisporre registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	raccogliere i libretti di uso e manutenzione
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	procedere alla formazione/aggiornamento del personale

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	
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	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	No	procedere con la formazione
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 hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	ottenuta in data 08/06/2020
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	26/01/1968
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	se ritenuto strategico procedere con la valutazione specifica
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	DI.RI. rilascita da Zavaglia Luciano in data 10/2018

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	reperire valutazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
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	
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	
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	verificare l'eventuale presenza di amianto nella vasca posizionata nel sottotetto

## Amianto



## Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	eliminare materiale lungo il pianerottolo che conduce all'archivio e in corrispondenza del ballatoio
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 su porta dell'archivio
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	

### Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	verificare se le vetrate che danno sui pianerottoli e in corrispondenza della porta che da sull'ingresso, presentano caratteristiche antisfondamento
------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	da predisporre adeguati spogliatoi muniti di docce per gli operai comunali
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	segnalare passaggi ad altezza non conforme mediante bande adesive giallo nere, in corrispondenza dell'ingresso alla scalinata che porta all'interrato

COMUNE DI SASSOFELTRIO

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	eliminare le infiltrazioni nei servizi igienici e lungo le scale e procedere con una ritineggiatura delle pareti
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	manca estintore al piano terra e relativa segnaletica
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
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?	No	segnalare le uscite di emergenza in tutto l'edificio
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	

### Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	installare le planimetrie

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
------------------------------	----------------	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	eliminare scala in legno all'interno del garage
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	installare strisce antisdrucchio

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	la scaffalatura in archivio (disposta frontalmente all'ultima rampa) non è fissata a muro
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	immagazzinare le sostanze chimiche all'intero di idonei armadi muniti di bacino di contenimento
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare materiale al di sopra degli armadi

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
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)?	No	cavi volanti e mancanza di plafoniere al piano -1
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
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?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	reperire schede di sicurezza (SDS)
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
-------------------------------------------------------------	----	--

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	installare n.1 cassetta e relativa cartellonistica e n.1 pacchetto di medicazione su ogni mezzo del comune
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	

### Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	archivio: eliminare materiale depositato a terra e fissare le scaffalature in modo stabile
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	No	rivedere il lay-out della postazione VDT in modo che risulti conforme all'allegato XXXIV del d.lgs.81/08

## Rischi ufficio



I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi sparsi nelle postazioni VDT (es. ufficio P.M.)
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	piano P1: installare veneziane alle finestre
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 20-08-2020 12:44:18	

**Firme**

Consulente Ceccarelli Michele	Data 20-08-2020 12:44:18	
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------