

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI SASSOFELTRIO

Descrizione:

COMUNE DI SASSOFELTRIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-11-2021 15:44:54

Consulente:

Federico Spadoni

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	Inviato organigramma aggiornato il 25/11/2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Presente Delibera di Giunta del 19/09/2009 con cui l'ex Sindaco Francesco Formoso individuava DDL del Settore tecnico l'attuale lavoratore in forza Arch. Arcangeli Adalgisa. Si invita a produrre nuovo provvedimento in considerazione dell'insediamento del nuovo Sindaco Fabio Medici. Ad oggi Settore Amministrativo e finanziario in capo al Sindaco, Settore tecnico in capo ad Arch.Arcangeli
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Presente nomina RSPP Oscardo Severi del 31/05/2013. Far sottoscrivere all'attuale Sindaco in qualità di Datore di lavoro per il Settore finanziario e amministrativo
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Rinvia nomina MC Dott.Flavio lecher, il 25/11/2021. Sottoscrivere da parte di tutti i Datori di lavoro e conservare con cura
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	

Organigramma e Formazione

Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	L'ex RLS Luca Ugolini non è più in forza. Informare i lavoratori della possibilità di eleggere un nuovo RLS. Richiedere verbali di elezione a consulente SEA
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	V.nota precedente
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?	No	Presente nomina del 17/05/2013 per gli addetti Barbatosta Debora e Ugolini Luca (quest'ultimo non più in forza). Far sottoscrivere al nuovo Sindaco in qualità di DDL dei Settori amministrativo e finanziario
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Vedi gestionale SEA Next con credenziali inviate il 25/11/2021. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Presente nomina del 17/05/2013 per gli addetti Barbatosta Debora e Ugolini Luca (quest'ultimo non più in forza). Far sottoscrivere al nuovo Sindaco in qualità di Datore di lavoro dei Settori amministrativo e finanziario

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Vedi gestionale SEA Next con credenziali inviate il 25/11/2021. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Riferito non presenti preposti. L'unico lavoratore del settore tecnico dipende dal Datore di lavoro, mentre i restanti lavoratori dipende direttamente dal Sindaco (Datore di lavoro dei Settori amministrativi e finanziario)
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?	No	Presente DVR Settore finanziario (01/12/2016) a nome di Bartolacci Maria Silvia come DDL. Presente DVR Settore tecnico a firma dell'ex DDL Andrea Pula (01/12/2016) e DVR Settore anagrafe (01/12/2016). Presente lettera di avvalora del 18/11/2019 firmata Adalgisa Arcangeli per il proprio settore (tecnico). Riprodurre DVR Settore amministrativo e finanziario con DDL di lavoro il Sindaco
--	----	--

DVR		
		in virtù del fatto che non è presente un provvedimento di nomina DDL dei capi settori
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare valutazione per tutti i Settori (ultima valutazione 24/05/2013)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Effettuare aggiornamento valutazione rumore (ultima presente del 09/10/2009)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Effettuare aggiornamento valutazione vibrazioni mano braccio e corpo intero (ultima presente del 09/10/2009)
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
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	

DVR		
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)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 09/10/2009. SEA provvede all'aggiornamento con nuovi scenari di rischio
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente protocollo Covid anticontagio e DVR del 16/04/2020
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempie a quanto previsto dall'art.26 in materia di lavori affidati in appalto (ad esempio per controllo periodico estintori). Contattare consulente per approfondimenti

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Numero di lavoratori ad oggi (24/11/2021) inferiore a 15
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	Completare la verbalizzazione della consegna dei DPI sui verbali inviati il 25/11/2021. Presenti verbali di consegna per i lavoratori Teobaldelli e Biagetti
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 dei controlli per le attrezzature di lavoro (in utilizzo agli operai)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e mantenere conservati i libretti di uso e manutenzione

Documenti di Gestione

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?	No	Dotarsi di registro antincendio, o mantenere conservati tutti i rapporti di intervento dei controlli effettuati in ottemperanza alle disposizioni vigenti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verbalizzare la formazione, informazione e addestramento per tutti i lavoratori, sui verbali inviati il 25/11/2021. Contattare consulente per chiarimenti. Ad oggi presenti solo per i lavoratori Greghi, Barbatosta, Biagetti e Teobaldelli
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si rinvia al gestionale SEA Next, accessibile con credenziali inviate il 25/11/2021
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
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?	No	Inviare a corso di formazione i lavoratori che utilizzano segnaletica stradale

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?	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?	No	Verbalizzare la consegna DPI di terza categoria (es. cuffie e mascherine) sui verbali inviati il 25/11/2021
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno elaborate procedure di lavoro con l'aggiornamento della valutazione dei rischi

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Presente agibilità ottenuta in data 08/06/2020
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Presente documento del 26/01/1968
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Reperire documento. Presente COC Protezione Civile, l'edificio si considera strategico
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente DI.RI. (Dichiarazione di Rispondenza) rilasciata da Zavaglia Luciano nel mese di ottobre 2018

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica di messa a terra, e aggiornarla ogni 5 anni (rischio incendio basso). Contattare consulente per approfondimenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Vedi nota successiva
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare preliminarmente valutazione del rischio fulminazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Presente una caldaia di potenza termica nominale 91,8 kW (v.ultimo rapporto di efficienza). Combustibile metano. Ultimo controllo del 22/09/2021. Prossimo entro il 30/09/2022 come indicato nel rapporto. Conservato libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi del DPR 74 del 2013
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	

Impianti

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?	No	Installare segnaletica di divieto di accesso ai locali tecnici (es. locale tecnico caldaia al piano terra) e magazzino operai



Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	

COMUNE DI SASSOFELTRIO

Sicurezza delle strutture		
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?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Predisporre adeguati spogliatoi per gli operai
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	

Prevenzione incendi

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Segnalare con cartello (esempio in foto) la valvola di intercettazione del gas metano collocata nella parete retrostante all'edificio, piano terra
		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Verniciare di giallo i tubi esterni di adduzione del gas metano (ad esempio tubi collocati al piano terra, lungo la parete retrostante all'edificio)
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare le uscite di emergenza con segnaletica di salvataggio

Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di sistema di allarme antincendio, anche del tipo trombetta da stadio, purchè di valutata efficacia. L'allarme deve poter raggiungere tutti gli occupanti
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare segnale di area di raccolta nel parcheggio antistante l'ingresso

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Prossimo controllo febbraio 2022
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Installare le planimetrie precedentemente consegnate. SEA provvede all'aggiornamento, affidato incarico ai tecnici il 25/11/2021

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in	No	Eliminare e sostituire le scale
	COMUNE DI SASSOFELTRIO	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?		non a norma (non marcate UNI EN 131) presenti all'interno del magazzino
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	La rampa di scale che conduce al magazzino non è dotata di alcun corrimano, in nessuno dei lati. Adeguare
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Dotare tutti i gradini, di tutte le rampe di scale, di idonei elementi antiscivolo
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
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)?	No	Fissare a muro tutte le scaffalature presenti. Solo alcune risultano opportunamente fissate

Immagazzinamento		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	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?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Stoccare tutti i prodotti chimici che possono dare origine a possibili sversamenti accidentali, di idonei bacini di raccolta
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	

Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Dotare il pulsante di sgancio della corrente elettrica posto sul retro dello stabile, di opportuno segnale (in foto)



Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Non pertinente	
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?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	No	L'altezza del passaggio che conduce al magazzino non è adeguata. I lavoratori devono scendere le scale chinandosi. Le stesse scale non risultano dotate di opportuno corrimano
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?	No	Potenziare segnaletica verticale (esempio in foto). Utilizzo DPI e divieto di fumare e utilizzo fiamme libere per magazzino. Attenzione alla testa da posizionare nell'abbassamento del solaio lungo le scale che conducono al magazzino

Macchine ed attrezzature



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

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

Non pertinente

Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

Non pertinente

Condizione dei carrelli elevatori

Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
--	----------------	--

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici in utilizzo all'interno del magazzino e far si che le stesse siano prontamente disponibili per i lavoratori
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Quando si effettuano travasi, ricordarsi sempre di etichettare i contenitori che contengono i prodotti
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Stoccare i prodotti chimici in idonei depositi segnalati (esempio in foto)



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	Non visti operatori in sede di sopralluogo
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Installare segnaletica verticale di obbligo DPI nel magazzino operatori



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
---	----------------	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	No	Installare cassetta pronto soccorso con contenuto conforme all'allegato I del DM 388/2003, sostituendola all'attuale pacchetto di medicazione
---	----	---

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Eliminare e sostituire gli elementi scaduti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Dotare tutti i mezzi di pacchetti di medicazione con contenuto conforme all'allegato 2 del 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	
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	

Rischi ufficio

Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?

Non pertinente

Firme

Referente Aziendale

Data

25-11-2021
15:44:54

Consulente

Federico Spadoni

Data

25-11-2021
15:44:54