

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI MONTECERIGNONE

**Descrizione:**

COMUNE DI MONTECERIGNONE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-12-2019 16:35:36

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

MONTECERIGNONE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele e Crudi Elisa

**Note:**

Municipio

## 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, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	Galli Mauro sostituirà il Dott. Binotti
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Giorgini Massimo
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	eseguire corso formazione per RLS Elisa Crudi
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	presente solo vigile part time, identificare un addetto che sia piu' presente in sede
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	eseguire aggiornamento al vigile piu' eventuale corso al secondo addetto
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	sol vigile part time, nominare un altro addetto piu' presente in sede
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	eseguire aggiornamento vigile piu' eventualmente formazione per secondo addetto
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
Dirigenti e 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	10-05-2017
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	procedere con la valutazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	non più presenti attività operative

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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' 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	

<b>DVR</b>		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	22-11-2013
<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	n.4 dipendenti
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?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
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?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 con la risoluzione delle criticità formative

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	

### Impianti

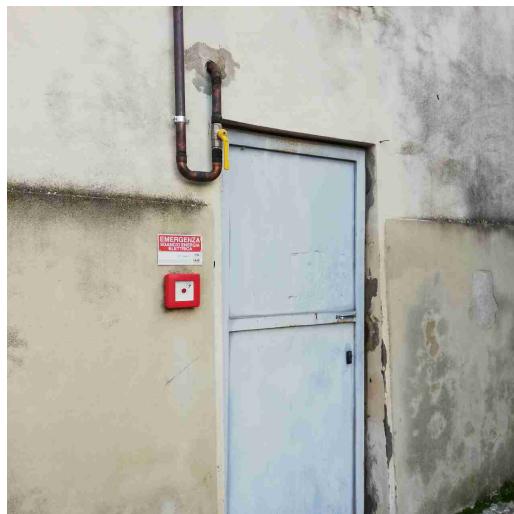
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	predisporre pratica
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	fare insieme ad agibilita'
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	verificare se identificato come strategico
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

<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?	No	fare relazione di autoprotezione
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire la relazione di autoprotezione
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, ...)?	Non pertinente	
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	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
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	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

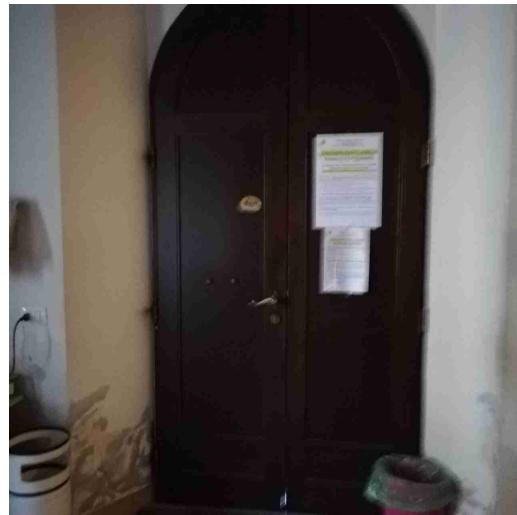
## Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	segnalare la valvola di intercettazione del metano



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	integrare la cartellonistica indicante i percorsi di esodo e l'uscita di emergenza corrispondente con la porta di ingresso

## Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

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

### **Rischio di formazione di atmosfere esplosive**

L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	<input type="checkbox"/>
---	----------------	--------------------------

### **Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	<input type="checkbox"/>
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	<input type="checkbox"/>
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	<input type="checkbox"/>
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	<input type="checkbox"/>
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	<input type="checkbox"/>
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>

### **Immagazzinamento**

Scaffalature in buone	No	ufficio polizia locale: ancorare
COMUNE DI MONTECERIGNONE		

### Immagazzinamento

condizioni (ancorate, indicazione portata)?		le scaffalature
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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare il materiale posizionato al di sopra degli armadi

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

<b>Illuminazione</b>		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare veneziane alle finestre (presenti scuroni sul lato interno degli uffici)
<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?	Non pertinente	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	reperire l'evidenza
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	

<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)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
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	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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	

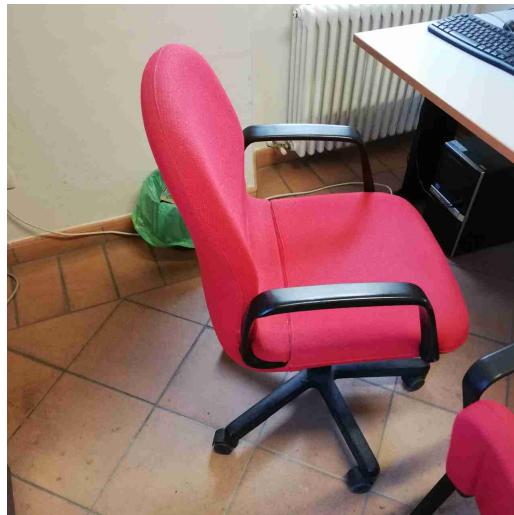
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Non pertinente	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Non pertinente	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Non pertinente	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Non pertinente	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	sostituire elementi scaduti; idopovidone scadenza 06/2016

## Primo soccorso



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	sedie non conformi in quanto mancanti della regolazione dello schienale

## Rischi ufficio



Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi in prossimità della stampante
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?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare il materiale posizionato al di sopra degli armadi (es. ufficio finanza e tributi)

**Firme**

Referente Aziendale	Data 06-12-2019 16:35:36	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 06-12-2019 16:35:36	