

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTECERIGNONE

Descrizione:

COMUNE DI MONTECERIGNONE - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-08-2020 09:12:09

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MONTECERIGNONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Chiarabini Giovanni

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	Galli Mauro
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Giorgini Massimo
Il rappresentate 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. Identificati Crudi Elisa e Ciacci Claudio
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	eseguire aggiornamento per il vigile e agli altri addetti che saranno a breve nominati
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Attualmente un solo addetto (il vigile che é a part time); si suggerisce di nominare un altro addetto piu' presente in sede. Nominare formalmente Ciacci Claudio che ha svolto il corso di formazione in data 22/08/2019
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	eseguire aggiornamento la vigile e agli altri addetti che saranno a breve nominati
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		
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'?	No	Con l'assunzione del nuovo addetto operaio, risultano ora presenti le attività operative

COMUNE DI MONTECERIGNONE

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Con l'assunzione del nuovo addetto operaio, risultano ora presenti le attività operative
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	No	Con l'assunzione del nuovo addetto operaio, risultano ora presenti le attività operative
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 periodicit� 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	

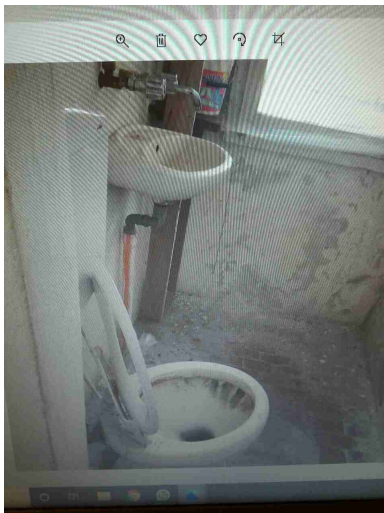
DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Con l'assunzione del nuovo addetto operaio, risultano ora presenti le attività operative
E' presente il piano di emergenza?	Si	22-11-2013
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	n.5 dipendenti
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
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	
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	

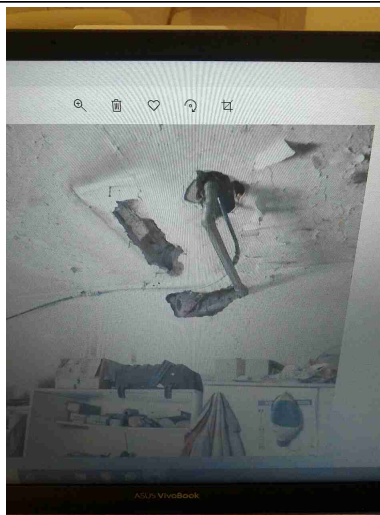
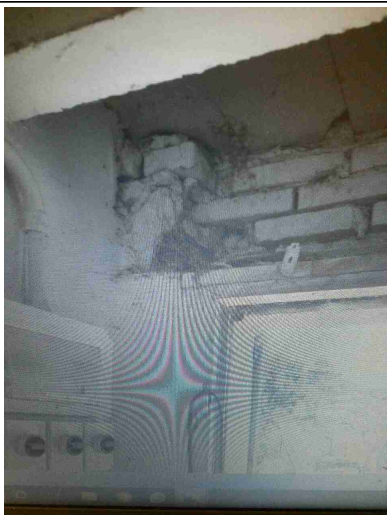
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	procedere con la risoluzione delle criticità formative
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		
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. 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'agibilità dei locali?	No	predisporre pratica
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Predisposto dall' Ing. Camerini Paolo in data 11/05/2005

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Si	identificato come strategico a sett. 2018 - vedi comunicazione alla prot. civile della R. Marche
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	procedere con la verifica periodica
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	In relazione alla conclusioni riportate nella valutazione scariche atmosferiche, si valuterà se necessario.
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire o predisporre 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	

Impianti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Magazzino: servizio igienico non idoneo e in condizioni igieniche non adeguate; procedere alla realizzazione di un servizio igienico e uno spogliatoio conforme. Per gestire il transitorio occorre mantenerlo chiuso a chiave e mettere a disposizione i servizi igienici presenti all'interno del Municipio.
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Presenti condizioni igieniche dei locali non adeguate; procedere con un intervento di sanificazione e pulizia dei locali e ripristino della integrità del solaio

Impianti

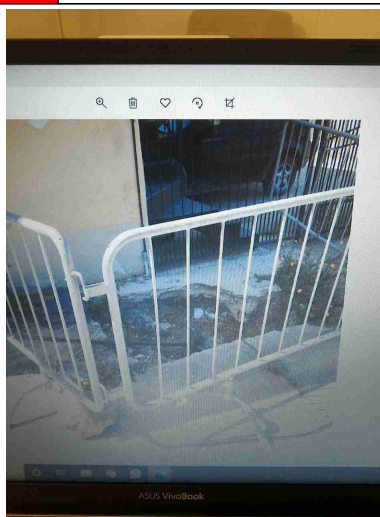
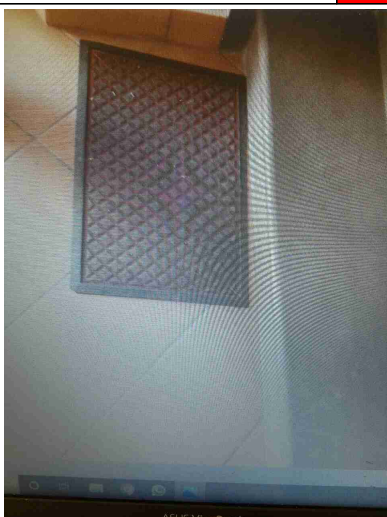


Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

No

Municipio: fissare zerbino all'ingresso della sede.
Magazzino: ripristinare la pavimentazione esterna che al momento risulta transennata

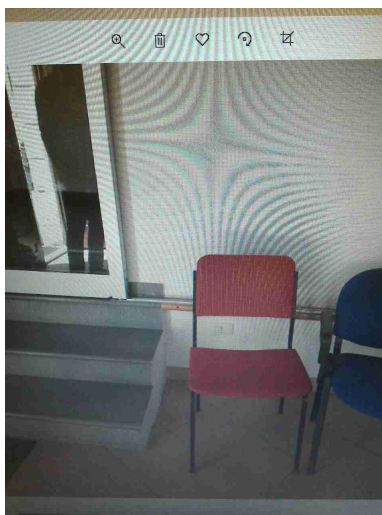


Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Sì

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?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrature 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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare le sedie in corrispondenza della porta automatica in quanto potrebbero provocare la rottura o la mancata apertura del dispositivo motorizzato

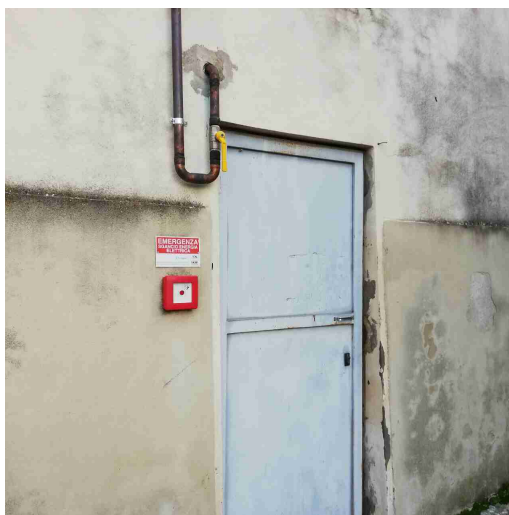
Sicurezza delle strutture



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)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Segnalare la valvola di intercettazione del metano e verniciare di giallo le tubazioni che trasportano gas metano

Prevenzione incendi



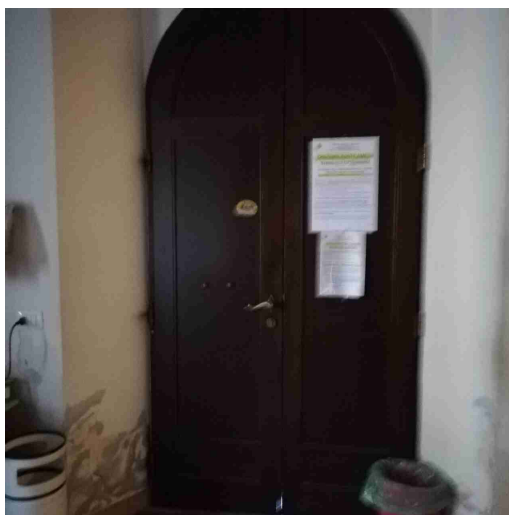
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?

Si

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

No

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	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	All'interno del Magazzino, sotto tettoia, é presente una tanica di capienza pari a 1000 l e contenente gasolio. Incaricare tecnico antincendio al fine di verificare quali debbano essere le dotazioni di sicurezza da installare per tale tipologia di impianto (es. estintori, numero e tipologia, caratteristiche impianto elettrico, vasca di contenimento, ecc)

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?

Non
pertinente

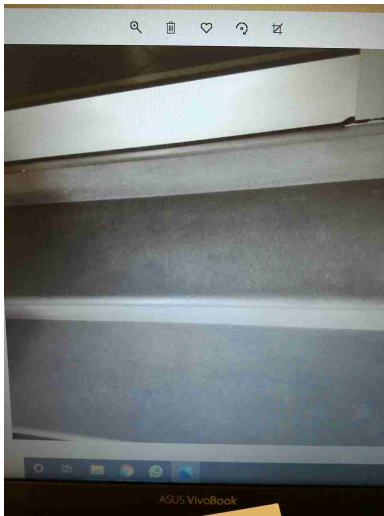
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non
pertinente

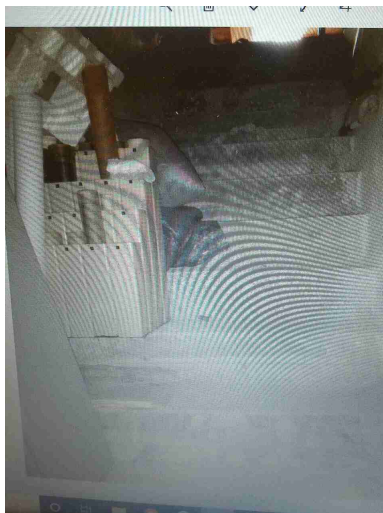
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

No

Manca corrimano lungo la scala che porta al sottotetto; installare

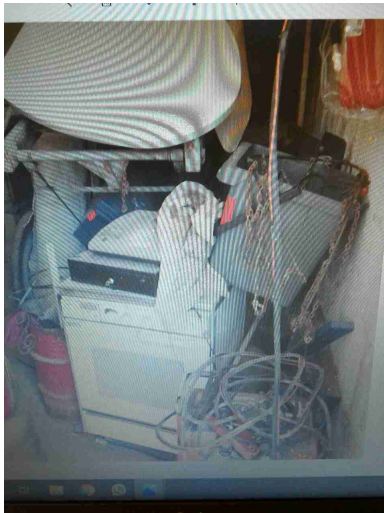
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	predisporre strisce antisdrucciolo
		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Municipio: materiale posizionato lungo le scale che portano al sottotetto; eliminare tutto il materiale perché causa di inciampo e possibile sovraccarico strutturale

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



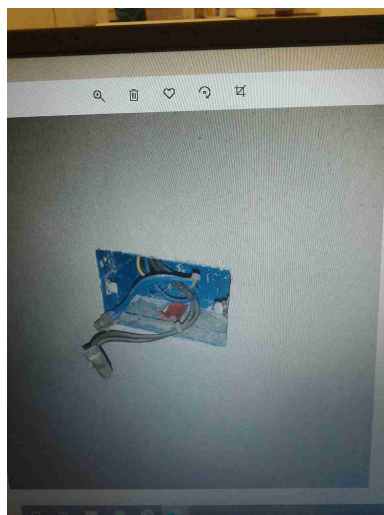
Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	ufficio polizia locale: ancorare le scaffalature a muro
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 carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	Municipio: eliminare il materiale accatastato alla rinfusa all'interno del locale sottoscala. Magazzino: eliminare il materiale obsoleto e stoccato alla rinfusa (piano cottura, registratore di cassa, ecc)
		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	eliminare materiale posizionato al di sopra degli armadi
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Sì	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Sì	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Municipio e magazzino: su tutti i quadri elettrici occorre installare cartellonistica indicante il pericolo di elettrocuzione e il divieto di spegnimento con acqua
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Sì	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica 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	
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	impianto elettrico non completato; installare cassetta di derivazione presa elettrica/interruttore

Rischio elettrico



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

E' presente un impianto di aspirazione in prossimità 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?

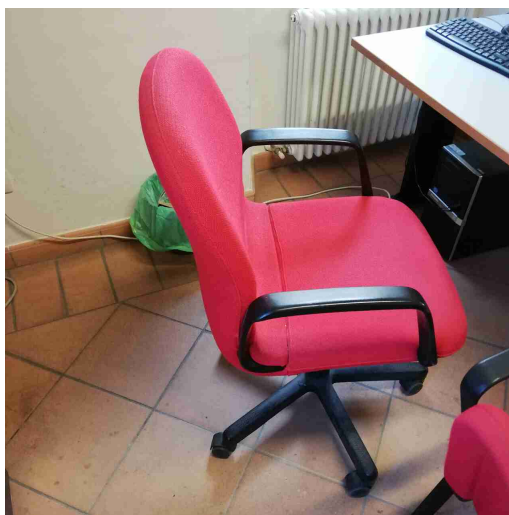
Non
pertinente

COMUNE DI MONTECERIGNONE

Macchine ed attrezzature		
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)	Non pertinente	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Non pertinente	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Non pertinente	
Le bombole contenenti 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	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	sostituire elementi scaduti; idopovidone scaduto in data 06/2016
		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
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?	No	Sedie non conformi in quanto mancanti della regolazione dello schienale

Rischi ufficio



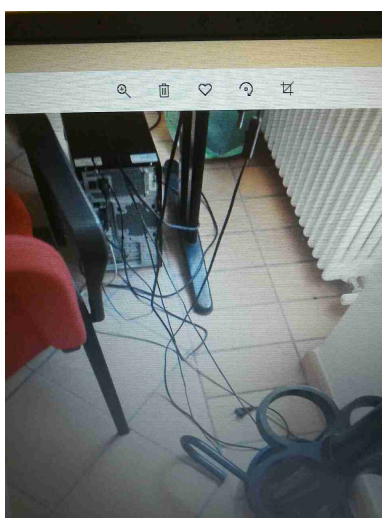
Scrivanie in buone condizioni?


Sì

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

No

Raccogliere i cavi in prossimità della stampante e in corrispondenza di alcune postazioni VDT



Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	installare veneziane alle finestre (presenti scuroni sul lato interno degli uffici)
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 24-08-2020 09:12:09	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 24-08-2020 09:12:09	