

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## COMUNE DI MONTECERIGNONE

**Descrizione:**

COMUNE DI MONTECERIGNONE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-08-2021 13:45:34

**Consulente:**

Federico Spadoni

**Luogo:**

MONTECERIGNONE

**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, via mail, il 03/08/2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	DDL Chiarabini Giovanni (Settore tecnico - urbanistico), Bebi Iolanda (Settore contabile) e Ferri Francesca (Settore amministrativo - affari generali). Reperire provvedimento di nomina dei Datori di lavoro, o in sua assenza provvedere all'elaborazione. Inviato esempio di provvedimento il 03/08/2021
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	RSPP Oscardo Severi, individuato con nomina del 05/11/2009 a firma dei DDL Chiarabini Giovanni e Bebi Iolanda. Completare la nomina anche a firma di Ferri Francesca (DDL Settore amministrativo - affari generali)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Presente nomina del MC Dott. Galli Mauro a firma del DDL Chiarabini Giovanni. Inviato modello di nomina per formalizzazione anche da parte del DDL Bebi Iolanda e Ferri Francesca. Condividere con SEA e archiviare con cura
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Risulterebbe eletto il lavoratore Crudi Elisa, ma è assente il verbale di elezione. Consegnato verbale di elezione il 03/08/2021, da far sottoscrivere nuovamente a tutti i lavoratori (in fase di completamento raccolta firme). Inviare quindi comunicazione telematica tramite sito INAIL, di elezione del lavoratore RLS Crudi Elisa coordinandosi, se necessario, con consulente del lavoro
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	L'RLS Crudi Elisa deve partecipare ad un corso di 32 ore
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	Individuati Giorgini Massimo (vigile) e Ciacci Claudio (operaio) con nomina del 03/08/21, consegnata a mano: completare con raccolta firme dei DDL, dell'addetto Giorgini Massimo e dell'RLS per consultazione. Risulta infine opportuno formare almeno n.1 addetto primo soccorso per il Municipio

### Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Gli attuali addetti primo soccorso, Giorgini Massimo e Ciacci Claudio, devono partecipare ad un corso di aggiornamento di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Individuato Giorgini Massimo (vigile) con nomina del 05/11/2009, far sottoscrivere dal DDL Ferri Francesca. Consegnata nomina per Ciacci Claudio il 03/08/2021, completare con raccolta firme dei DDL e dell'RLS per consultazione. Risulta infine opportuno formare almeno n.1 addetto antincendio per il Municipio
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Formati Giorgini Massimo (vigile) e Ciacci Claudio (operaio)
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	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presenti DVR del 10/05/2017 per i Settori contabile, amministrativo e tecnico. Da aggiornare DVR settore tecnico a seguito dell'assunzione del nuovo addetto operaio (ora presenti le attività operative, nel 2017 assenti). Provvedere a sottoscriverlo da parte dei DDL, RLS e MC. Inviata lettera di avvalora da parte dell'RSPP Severi, il 04/08/2021 in quanto mancanti di firma. Inviata lettera di avvalora il 04/08/2021 da parte del DDL Ferri Francesca per avvalorare i contenuti di cui al DVR firmato dal precedente Datori di Lavoro (Barocci Laura)
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione rischio stress lavoro correlato. Procedere in autonomia tramite sito INAIL o affidare incarico a SEA GRUPPO
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Presente DVR del 26/10/2006. Si ricorda che è obbligatorio aggiornare la valutazione (periodicità di aggiornamento 4 anni, per normativa)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Presente DVR del 08/10/2007. Si ricorda che è obbligatorio aggiornare la valutazione (periodicità di aggiornamento 4 anni, per normativa)

<b>DVR</b>		
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	Si	Rischi sotto controllo ad un livello accettabile (v.pag.40 del DVR del 10/05/2017). Presente inoltre allegato specifico del 22/11/2013
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)?	No	Risulta opportuno procedere ad un approfondimento della valutazione con metodo NIOSH, per le attività condotte dall'unico operaio attualmente in forza
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 22/11/2013 per il Municipio, ubicato in Piazza Clementina n.10. Completare compilazione all'interno con la suddivisione dei compiti da attuare in caso di emergenza
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Si raccomanda di allinearsi a quanto previsto dall'art.26. Consultare il consulente per gli approfondimenti eventualmente necessari
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero di dipendenti al 03/08/2021 inferiore a 15
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Si raccomanda di mantenere copia dei giudizi di idoneità. All'atto del sopralluogo gli stessi risultavano non prontamente disponibili
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	

## Documenti di Gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Consegnato a mano il 03/08/2021 verbale di consegna DPI; formalizzazione avvenuta il giorno stesso per l'operaio Ciacci Claudio. Completare la formalizzazione anche per il vigile Giorgini Massimo (es.per indumenti alta visibilità, ecc.)
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	Istituire il registro dei controlli periodici su macchine, attrezzature e impianti, così come definito da art.71
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	La valutazione del rischio incendio secondo i criteri di cui al DM 10/03/98 evidenzia un rischio basso (non assoggettabilità a CPI)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	Non necessaria, ma in virtù della presenza del piano di emergenza, si consiglia di effettuarla, anche allo scopo di testare la reale applicabilità dei contenuti in esso descritti

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Si raccomanda di conservare con cura i rapporti di intervento, o in alternativa dotarsi di apposito registro ove verbalizzare tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Visto correttamente compilato verbale per l'operaio Claudio Ciacci. Verificare la formalizzazione dell'attività anche per tutti i restanti dipendenti, sui medesimi verbali (consegnati il 03/08/2021)
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si rimanda al prospetto di formazione, inviato con email del 04/08/2021
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	Ciacci Claudio ha partecipato ad un corso di formazione PLE il 17/12/2018, trattando temi di lavoro e attività in altezza
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	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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?	Si	Ciacci Claudio ha partecipato ad un corso di formazione PLE il 17/12/2018
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?	Si	L'operaio Claudio Ciacci ha effettuato corso di formazione e abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali su ruote e cingoli con ente CIA Servizi. Scadenza 09/02/2022
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	Si consiglia di far partecipare Claudio Ciacci a specifico corso di formazione per segnaletica stradale
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	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	Visto verbale di formazione e addestramento per l'operaio Claudio Ciacci, del 02/03/2021 (es.per distribuzione di cuffie e maschere di protezione)
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Predisposto dall' Ing. Camerini Paolo in data 11/05/2005
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	Effettuare verifica di messa a terra per tutti gli edifici comunali (municipio e sede) e rinnovarla con periodicità quinquennale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima una verifica di protezione scariche atmosferiche, allo scopo di verificare se l'edificio risulta autoprotetto

**COMUNE DI MONTECERIGNONE**

<b>Impianti</b>		
L' edificio e' autoprotetto?	No	V.nota precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare potenzialità dell'impianto termico: se superiore a 35 kW risulta necessario effettuare denuncia INAIL. Coordinarsi con consulente una volta recuperato il dato
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>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
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	

## Prevenzione incendi

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Segnalare la valvola di intercettazione del gas metano con idoneo segnale
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Verniciare di giallo le tubazioni che trasportano il gas metano
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
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	

### Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Presenti planimetrie, revisione novembre 2013

### 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 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	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre strisce o elementi antiscivolo in corrispondenza delle scale che conducono al piano superiore

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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)?	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	

<b>Immagazzinamento</b>		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
<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?	No	Municipio e magazzino: su tutti i quadri elettrici installare cartellonistica indicante il pericolo di elettrrocuzione e il divieto di spegnimento di incendi con acqua
  <b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
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)?	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	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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	
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 primo soccorso?	Si	

COMUNE DI MONTECERIGNONE

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
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	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	

**Firme**

Referente Aziendale	Data 04-08-2021 13:45:34	
Consulente Federico Spadoni	Data 04-08-2021 13:45:34	