

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO

Descrizione:

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-06-2022 15:05:30

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

URBANIA

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?	No	Sarà meglio completato dopo la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso. Inserito in cloud modello di esempio di organigramma, il 13/06/2022. Dare ampia diffusione (ad esempio tramite affissione nelle bacheche della sede)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Marco Feduzzi, Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del Dlgs.81/08, presente provvedimento di nomina n.7 del 01/09/2021 (Decreto Presidente). Presente provvedimento anche per Davide Felici (DL Polizia Locale, Area 5, v. Decreto Presidente n.10 del 31/12/2021). I responsabili di settore Ducci Giacomo (Area 2: Finanziaria), Brincivalli Giovanna (Area 1: Servizi Sociali, Cultura, Turismo), Sabattini Nadia (Area 3: Ambiente e Forestazione), Falasconi Valerio (Area 4: Tecnico e Manutenzioni) risultano PO con potere di spesa: valutare, se del caso, la possibilità di nominare Dirigenti con delega di funzioni (art.16 Dlgs.81/08)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina RSPP Oscardo Severi da parte dei Datori di lavoro Marco Feduzzi e Davide Felici, del 15/09/2021
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	

Organigramma e Formazione		
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del MC Gianfranco Samori da parte dei Datori di lavoro Marco Feduzzi e Davide Felici, del 01/09/2021
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	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Eleggere un RLS nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie (se presenti) o in alternativa all'interno dei lavoratori. Inviati verbale di elezione e di rinuncia il 15/09/2021, inseriti anche in cloud. Si evidenzia che il lavoratore Maestrini Alessandra risulterebbe già in possesso di un attestato RLS di 32 ore. Formalizzare la sua elezione nel verbale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	L' RLS eletto, se non coincidente con Maestrini Alessandra, dovrà partecipare ad un corso di formazione di 32 ore. Si evidenzia infatti che il lavoratore Maestrini Alessandra risulterebbe già in possesso di un attestato RLS di 32 ore e deve partecipare solo ad un corso di aggiornamento (per cui risulta già presente commessa sottoscritta n.28962 del 29/04/2022)

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	V. note precedenti
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Individuati gli addetti primo soccorso Feduzi Daniela, Cantucci Alessio e Paoli Daniele (prossimi a corso di formazione). Formalizzare nomina (inserito modello in cloud il 13/06/2022)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	In corso di formazione n.3 addetti primo soccorso, Gruppo B-C (12 ore). Presente commessa sottoscritta n.28962 del 29/04/2022
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Individuati gli addetti antincendio Feduzi Daniela e Paoli Daniele (prossimi a formazione). Cantucci Alessio risulta già in possesso di attestato di formazione antincendio. Formalizzare nomina (inserito modello in cloud il 13/06/2022)
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	In corso di formazione n.2 addetti antincendio, livello di rischio 2 (rischio medio). Presente commessa sottoscritta n.28962 del 29/04/2022
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Dirigenti coincidenti con i Responsabili di settore (v.nota successiva)

Organigramma e Formazione

I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	I responsabili di settore parteciperanno al corso di formazione per Dirigenti (16 ore). Presente commessa sottoscritta n.28962 del 29/04/2022
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
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?	Si	Presente DVR del 11/10/2021, DDL Marco Feduzzi. Presente DVR Polizia locale del 28/05/2020, DDL Davide Felici
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presenti DVR Stress del 15/09/2021 per tutti i servizi (DDL Marco Feduzzi) e per la Polizia locale (DDL Davide Felici). Rinviato il 15/09/2021 mediante condivisione in cloud
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile (v.scheda di rischio n.9 del DVR)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	E' necessario valutare il rischio vibrazioni corpo intero per mansione di autista. Presente commessa SEA n.26942 del 13/10/2021, in attesa di approvazione per il procedere

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile (v.scheda di rischio n.11 del DVR)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	I rischi sono insignificanti (v.scheda di rischio n.12 del DVR)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile (v.scheda di rischio n.14 del DVR)
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'?	Si	Rischio biologico valutato nell'ambito del DVR generale
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Effettuata valutazione di primo livello. I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile (v.scheda di rischio n.7 del DVR)
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza e di evacuazione del 28/05/2020 per il fabbricato di Via Alessandro Manzoni n.25 (Urbania)
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Predisporre quanto previsto da art.26 in riferimento alle attività affidate in appalto (es. con impresa di pulizie, manutenzione estintori, ecc.). Si propone l'utilizzo di DUVRIFacile, accessibile dal sito www.duvrifacile.it.. Se utile, vedere anche indicazioni fornite con email del 07/09/2021 (a V.Falasconi e DDL). Contattare consulente SEA per ogni confronto in merito
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Ultima riunione periodica il 13/10/2021. Prossima entro il 13/10/2022
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	

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Per area 5, Polizia locale: formalizzare l'attività di consegna DPI (invia modulo di consegna il 15/09/2021), presente anche in piattaforma condivisa 'Cloud'
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	Sentito BETA Progettazioni, per il tramite dell'impiegato Valerio Falasconi: riferito che il CPI non è più necessario (non più presente attività n.74) e presente archivio con quantitativi inferiori ai limiti che ne prevedono l'assoggettabilità alle pratiche amministrative di prevenzione incendi
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Ultima svolta il 09/12/2019. Programmare ed eseguirne una nuova, verbalizzandone l'attività sul verbale consegnato in sede di sopralluogo il 07/09/2021 e presente anche in piattaforma condivisa 'Cloud'. Si ricorda l'obbligo di ripetizione annuale
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Registro Antincendio Beta. Presente inoltre registro dell'appaltatore Mingucci, collocato all'interno del vano tecnico ascensori

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Non pertinente	Al 13/06/2022 non risulterebbero in forza operai ma solo impiegati, operatori della polizia locale e un autista scuolabus. Riferito che quest'ultimi non utilizzerebbero macchine e/o attrezzature da lavoro per le quali si renderebbe necessario un addestramento specifico. Inviato comunque verbale di informazione, formazione e addestramento il 15/09/2021, da compilarsi all'occorrenza
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	In corso di allineamento, presente commessa sottoscritta n.28962 del 29/04/2022. Si rinvia a prospetto in SEA Next per quadro complessivo della situazione formazione

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. 22 gennaio 2019?	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 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?	Non pertinente	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Presente agibilità del 30/07/1994. Numero pratica 3067 rilasciata da Comune di Urbania
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento (richiesto il 13/06/2022 all'impiegata dell' ufficio tecnico del Comune di Urbania, Lucia Libori, per il tramite dell'impiegato dell'ufficio tecnico dell'Unione Valerio Falasconi). Condividere con consulente SEA

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Reperire documento e condividere con SEA
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente dichiarazione del 27/06/1994 rilasciata da Giacomini Marco, legale rappresentante dell'impresa Impianti elettrici Lonzi Gabriele e Giacomini Marco
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica periodica dell'impianto di messa a terra del 28/04/2022 per gli edifici dell'Unione: sede, canile, centro diurno per disabili del 28/04/2022. Scadenza più vicina prossima: 28/04/2024
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	V.notà successiva
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto o necessita di impianto contro le scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	Impianto NON alimentato a gas metano ma presente pompa di calore
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomanda di conservare ordinatamente i rapporti di intervento, al fine di dimostrare le avvenute attività di manutenzione periodica

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Riferito in linea con i controlli periodici, si raccomanda mantenere buona conservazione delle evidenze (rapporti di intervento)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-06-2022 15:05:30	
Consulente Federico Spadoni	Data 21-06-2022 15:05:30	