

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI VALLEFOGLIA

Descrizione:

COMUNE DI VALLEFOGLIA - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-04-2021 09:09:57

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

VALLEFOGLIA

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	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Ing. Gai Lorenzo
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Predisposta e inviata il 19/04/2021 nuova nomina RSPP Oiscardo Severi
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	No	Predisporre nuova nomina. In quella attuale è riportata dicitura di validità fino a marzo 2020. In fase di predisposizione nuova nomina da parte di SEA Gruppo
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Condividere con SEA la formalizzazione dell'invio telematico del nominativo RLS
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Prossimo aggiornamento 16/12/2021
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

COMUNE DI VALLEFOGLIA

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina del 24/11/2014
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prossimo aggiornamento giugno 2022
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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?	No	Individuare i preposti sulla base degli incarichi e ruoli effettivamente ricoperti. Predisporre nomina e inviare a specifico corso di formazione
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a formazione coloro che esercitano effettivamente il ruolo di preposto
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Datato 14/03/2018, esito livello di rischio basso per tutte le mansioni valutate. Periodicit� di aggiornamento biennale
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore del 23/02/2021
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore del 23/02/2021
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione del 20/09/2016, da aggiornare
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	Presente valutazione specifica come allegato alla scheda di rischio n.14 del DVR, del 14/03/2018
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	Come indicato a pag.44 dell'allegato valutazione del rischio chimico del 14/03/2018 � prevista l'esecuzione di monitoraggi in accordo alla norma UNI EN 689
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	Firmare DVR Covid
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)?	Si	Presente valutazione del 20/09/2016
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	L'RLS attualmente in carica deve prendere visione e sottoscrivere tutti i documenti di valutazione dei rischi
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Effettuare un censimento degli appaltatori eventualmente presenti (es. impresa di pulizie) ed effettuare quanto previsto dall'art.26: predisposizione DUVRI, verifica idoneità tecnico professionale, ecc.

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Prossima riunione entro il 14/12/2021
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	No	Non risulta evidenza formale di avvenuto sopralluogo medico
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?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Riscontro a campione: presenti nei mezzi e nella sede mezzi di Via Novella 2
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Non effettuata nel 2020 per Covid. Programmare per l'anno 2021 ove presente un piano di emergenza
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Presente per tutte le unità, compilato. Nella sede di Montecchio (P.zza dei Quartieri) non risulta presente per l'ufficio servizi scolastici e sociali: verificare se l'attività di controllo viene verbalizzata sul registro dell'ufficio adiacente
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Dare evidenza dell'attività di formazione, informazione, addestramento. Si inviano verbali SEA il 19/04/2021 per la formalizzazione dell'attività
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Verificare per il Sig.Alessandro Ricci (scaduto il 24/11/2020)
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	Prossimo aggiornamento entro il 14/04/2026
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?	Si	Prossimo aggiornamento entro il 17/03/2026
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	Prossimo aggiornamento entro il 15/03/2026
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	Prossimo aggiornamento entro il 19/03/2026 per macchine movimento terra e 24/03/2026 per trattori
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Si	Prossimo aggiornamento entro il 26/03/2025
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Valutare corso per operatore che, come riferito, effettua attività basilari nell'ambito del rischio elettrico
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire agibilità per tutte le sedi in cui operano i lavoratori
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire collaudo
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Verificare ed eventualmente approfondire il tema con quanto necessario
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	A campione, vista dichiarazione del 1997 sede di Colbordolo
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	A campione, visto verbale per una sede (Colbordolo) datato Marzo 2021. Prossima verifica Marzo 2023
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare per tutte le sedi, ove presente. Reperire prima, o effettuare se mancante, valutazione rischio da fulminazione come da art.84 del DLgs. 81/08
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 19-04-2021 09:09:57	
Consulente Federico Spadoni	Data 19-04-2021 09:09:57	