

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 Oscardo 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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Condividere con SEA la formalizzazione dell'invio telematico del nominativo RLS |
| Il rappresentante 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. Periodicità 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 periodicita' 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 è 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' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', 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 conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' 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 attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 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 | |