

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI VALLEFOGLIA

Descrizione:

COMUNE DI VALLEFOGLIA - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-02-2022 17:09:57

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	Presente organigramma, visto diffuso in tutte le sedi
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 nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del MC Flavio lecher del 03/03/2021, indicata nella nomina stessa scadenza al 02/03/2022
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?	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. In attesa di indicazioni SEA per la data ufficiale del corso (già presente affidamento)

Organigramma e Formazione		
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?	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	Presenti nomine, ben conservate
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?	Si	Presenti nomine del 2014
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	V.piattaforma SEA Next

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 14/03/2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Datato 18/11/2021, esito rischio basso per tutte le mansioni valutate. Periodicità di aggiornamento biennale (aggiornare entro il 18/11/2023)
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'?	Si	Presente valutazione del 18/11/2021. Prossimo aggiornamento entro il 18/11/2025
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 periodicità 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

DVR		
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	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	Presenti e diffusi (affissi nelle bacheche dei luoghi di lavoro). Data: 14/03/2018
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Documentazione da art.26 richiesta in occasione degli affidamenti (aggiudicazione dell'attività in appalto)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Effettuata riunione il 22/10/2021. Prossima entro il 22/10/2022

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Non risulta evidenza formale di avvenuto sopralluogo medico (verbale 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	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Dare evidenza dei controlli periodici su macchine e attrezzature (ai sensi dell'art.71 del Dlgs.81/08). Inviato modello di registro il 21/02/2022
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?	Si	Effettuata il 21/02/2022, presente verbale. Prossima entro il 21/02/2023 per mantenere l'annualità
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente per tutte le sedi, verificare periodicamente che sia opportunamente compilato
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 rinviano verbali SEA il 21/02/2022 per la formalizzazione dell'attività
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	V.prospetto in SEA Next (condivise credenziali SEA Next il 22/10/2021 al referente per SEA Eleonora Pasquini
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?	Si	Prossimo aggiornamento entro il 14/04/2026

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Valutare corso per operatore che, come riferito, effettua attività basilari comportanti rischio elettrico

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?</p>	No	<p>Dare evidenza dell'attività di formazione, informazione, addestramento dei DPI di terza categoria formalizzando l'attività con verbali SEA inviati il 21/02/2022</p>
---	----	---

Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	No	<p>Reperire agibilità per tutte le sedi in cui operano i lavoratori</p>
<p>E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?</p>	No	<p>Reperire collaudo</p>
<p>Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?</p>	No	<p>Verificare ed eventualmente approfondire il tema con quanto necessario</p>
<p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p>	Si	<p>A campione, vista dichiarazione del 1997 sede di Colbordolo</p>
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p>	Si	<p>A campione, visto verbale per una sede (Colbordolo) datato Marzo 2021. Prossima verifica Marzo 2023</p>
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?</p>	Si	<p>Presenti verbali di verifica scariche atmosferiche per scuola infanzia (Via Mattarella) e Bocciodromo del 16/03/2021, ditta Verifiche SRL</p>
<p>L' edificio e' autoprotetto?</p>	Non pertinente	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
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?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-02-2022 17:09:57	
Consulente Federico Spadoni	Data 21-02-2022 17:09:57	