

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI VALLEFOGLIA

Descrizione:

COMUNE DI VALLEFOGLIA - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-05-2023 17:03:51

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 (presente)
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 Simone Sinapi del 14/11/2022, a firma del Datore di lavoro Ing. Lorenzo Gai
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?	No	Scaduto il 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	Presenti nomina del 24/11/2014, ben conservate
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 incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Formalizzare incarico di addetti alla sorveglianza antincendio per il Municipio, come da DM 01/09/2021 (contattare consulente SEA per approfondimenti)
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati i preposti?	Si	Presenti nomine del 2014, per i lavoratori: Alessandroni Lorena, Balestrieri Francesco, Crescentini Sauro, Ugoccioni Giovanni
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 12/01/2023
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. Aggiornare entro il 23/02/2025
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore del 23/02/2021. Aggiornare entro il 23/02/2025
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	

COMUNE DI VALLEFOGLIA

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente valutazione specifica come allegato alla scheda di rischio n.14 del DVR, del 12/01/2023
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 risulterebbe comunque opportuna 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	
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione MMC con metodo NIOSH del 09/02/2023 per addetto alla manutenzione strade, manutenzione edifici, manutenzione del verde, allestimenti palchi per manifestazioni. Presente valutazione movimenti ripetitivi secondo metodo REBA per educatrici asilo nido

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 12/01/2023 del Municipio (Via Rampi n.4, Montecchio di Vallefoglia) e magazzino autorimessa (Via Novella, Colbordolo di Vallefoglia)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente valutazione del rischio cantieri temporanei o mobili del 12/01/2023
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 25/10/2022. Prossima entro il 25/10/2023
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Presente verbale di avvenuto sopralluogo medico del 15/12/2022. Visite mediche in corso di validità
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	

Documenti di Gestione		
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	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Effettuata il 27/04/2022 per la nuova sede Municipio. Rieseguire prossima entro il 27/04/2024
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente per tutte le sedi, verificare periodicamente che sia opportunamente compilato. Provvede alla compilazione il manutentore CVR Adriatica
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Formalizzare l'attivita' di avvenuta sorveglianza su idonee liste di controllo (come da DM 01/09/2021). Contattare consulente SEA per approfondimenti

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, inviate 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
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

COMUNE DI VALLEFOGLIA

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	Si	Formati tutti gli operai con corso PES/PAV
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Dare evidenza dell'attività di formazione, informazione, addestramento all'uso dei DPI di terza categoria (es. otoprotettori, facciali filtranti, ecc.) formalizzando l'attività nei verbali SEA inviati il 21/02/2022
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presente fascicolo procedure del 12/01/2023. Dare diffusione, effettuare formazione e addestramento sulle stese, verbalizzando

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire agibilità per tutte le sedi in cui operano i lavoratori. Per il Municipio: agibilità in corso di rilascio
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Presente fascicolo di collaudo per il Municipio: prot.0025268 del 28/11/2022
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Si	V.nota precedente. Nota: il Municipio è anche sede del Centro Operativo Comunale di Protezione civile (l'edificio è pertanto da considerarsi strategico)
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente dichiarazione di conformità impianto alla regola dell'arte del 22/06/2022, per nuovo impianti, rilasciata dall'impresa Giannelli Impianti SRL
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Presente dichiarazione di conformità impianto elettrico del 22/06/2022, avviare prima verifica di messa a terra entro il 22/06/2027 (il Municipio non è soggetto a CPI)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
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 denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Presente dichiarazione di conformità ascensore del 24/06/2022 rilasciata da MEAD Srl. Avviate con MEAD Srl regolari verifiche periodiche
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	

Prevenzione incendi		
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	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
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?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Presente allarme a pulsante in ogni piano
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	Installare cartello area di raccolta nel piazzale antistante l'ingresso

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Presenti planimetrie per nuova sede, revisione settembre 2022

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
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	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
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	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	Pulsante sgancio generale posizionato all'ingresso del Municipio, esternamente
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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
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?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 10-05-2023 17:03:51	
Consulente Federico Spadoni	Data 10-05-2023 17:03:51	