

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI S.CLEMENTE sede municipio

Descrizione:

COMUNE DI S.CLEMENTE sede municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-04-2022 23:29:50

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

SAN CLEMENTE

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, del 02/04/2022. Inserito organigramma in cloud, accessibile tramite sito SEA Gruppo (www.seagrupo.it) > area riservata, con credenziali indicate nella copertina della presente relazione di verifica della conformità legislativa. Personalizzare ad ogni cambiamento all'organizzazione (es. cambio DDL, nuovi addetti primo soccorso, ecc.)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Inviato 'provvedimento esempio' il 24/03/2022 per poterlo rimettere, individuando formalmente i datori di lavoro delle quattro aree. Condividerlo con consulente SEA. Presente provvedimento n.3 del 29/05/2017 per i soli DDL Antonella Alagia (Area Edilizia privata e urbanistica) e Lorenzo Socci (Area Amministrativa)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina RSPP Oscardo Severi del 02/04/2022 sottoscritta da tutti i Datori di lavoro (Antonella Alagia, Lorenzo Socci, Monica Fonti e Monica Galli)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	RSPP Oscardo Severi, formazione in corso di validità

Organigramma e Formazione		
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente conferma di nomina del Medico competente Gianfranco Samori (del 02/04/2022) sottoscritta da tutti i Datori di lavoro (Antonella Alagia, Lorenzo Socci, Monica Fonti e Monica Galli)
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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Inviata comunicazione del nuovo RLS Fabbri Federica, eletta il 11/10/2021, presente verbale. Visto modulo INAIL di comunicazione RLS (ricevuto per CC il 12/10/2021)
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Fabbri Federica deve partecipare al corso di formazione per RLS di 32 ore
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	In linea. Presente nomina del 19/03/2021 per i lavoratori: Bartolini, Cappai, De Cesaris, Del Vecchio, Gabellini, Magnani, Rossini, Tomassini, Vanzini firmata da tutti i DDL (Alagia Antonella, Fabbri Debora, Galli Monica, Socci Lorenzo). Presente lettera di avvalora da parte del subentrato DDL Fonti Monica (Area finanziaria e tributi)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	In corso di validità (v. prospetto in SEA Next)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	In linea. Presente nomina del 19/03/2021 per i lavoratori De Cesaris, Del Vecchio, Socci firmata da tutti i DDL (Alagia, Fabbri Debora, Galli Monica, Socci Lorenzo). Presente lettera di avvalora da parte del subentrato DDL Fonti Monica (Area finanziaria e tributi)
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Il DDL Lorenzo Socci deve partecipare all'aggiornamento. Individuare inoltre almeno n.1 lavoratore per il Municipio al fine di garantire un numero congruo di addetti e una copertura costante
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	In linea. Presente nomina per Gianluca Vagnini del 08/06/2021 a firma del DDL Monica Galli. Inserito modello 'in bianco' in cloud il 02/04/2022
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il preposto Gianluca Vagnini deve partecipare al corso di formazione aggiuntiva per Preposti di 8 ore
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presente DVR Area Finanziaria (DDL Fonti Monica) del 29/10/2021. DVR Area Lavori Pubblici (DDL Galli Monica), DVR Area Edilizia privata e urbanistica (DDL Alagia Antonella), DVR Area Amministrativa (DDL Socci Lorenzo) del 18/06/2022. Far sottoscrivere all'RLS in seguito eletto, Federica Fabbri
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Presente DVR Stress del 25/11/19. Esito: rischio basso. Aggiornare quanto prima (scaduto il 25/11/2021)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR Rumore del 25/11/2019. Aggiornare entro il 25/11/2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR Vibrazioni del 25/11/2019. Aggiornare entro il 25/11/2023

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
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 DVR rischio chimico del 18/04/2017, valutato operaio in cantiere
E' rispettata la periodicit� 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'?	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	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente DVR Movimentazione manuale dei carichi (con metodo NIOSH) del 19/03/2012. Valutazione per: addetto alle lavorazioni esterne, addetto segnaletica stradale, addetto manutenzione strade, addetto manutenzione edifici, addetto allestimento palchi per manifestazioni, addetto servizi cimiteriali, addetto montaggio/smontaggio pannelli elettorali
E' presente il piano di emergenza?	Si	Piano di emergenza per il Municipio del 2017 (riemesso il 03/04/2022) sottoscritto da parte di tutti i datori di lavoro. Presente inoltre PE per il Teatro Giustiniano Villa (redatto da Ing. Simili), rev.0 del 19/01/2022
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Completare all'interno il Piano di Emergenza del Municipio del 03/04/2022 (es. scheda informativa a pag.3, ruoli e compiti a pag.10 e 11)
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Continuare ad applicare gli adempimenti previsti da art.26 per le attività affidate in appalto (es. manutenzione estintori, ecc.). Si promuove l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma gratuita per la gestione formale delle attività affidate in appalto. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Partecipazione a riunione art.35 c/o sede Lavatoio a Morciano, il 19/10/2021 (redatto, inviato e presente in loco verbale del 21/10/2021). Prossima riunione entro il 19/10/2022
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Si raccomanda di conservare ordinatamente i giudizi di idoneità di tutti i lavoratori
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?	No	Si raccomanda di verbalizzare sempre la consegna dei DPI ai lavoratori. Presente modello 'in bianco' inserito in 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?	No	Compilare registro dei controlli periodici su macchine e attrezzature, come previsto da art.71 del Dlgs.81/08. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare documentazione

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In corso di verifica. Municipio: riorganizzazione archivi con riduzione del carico di incendio. Teatro: presente CPI, da recuperare e condividere con consulente SEA
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare quanto prima la prova di evacuazione, come previsto dalle normative antincendio (periodicità almeno 1 volta all'anno) e formalizzare l'attività su verbale, condiviso in cloud
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro antincendio all'interno del quale il manutentore antincendio verbalizza i controlli ordinari e straordinari (provare a richiedere fornitura direttamente al manutentore antincendio)
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Completare i verbali per tutti i lavoratori, condivisi in cloud il 02/04/2022. Inseriti modelli 'in bianco' in cloud. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Allineare la formazione. Vedi prospetto in SEA Next con credenziali indicate nella copertina della presente relazione di verifica della conformità legislativa
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Inviare a corso di formazione i lavoratori che effettuano lavori in quota (> 2 metri)
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività 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?	No	Inviare a corso di formazione gli operatori che utilizzano gru su autocarro (12 ore)
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	

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?	Non pertinente	
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?	No	Inviare a corso di formazione gli addetti che si dedicano ad attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale, come previsto dal DI del 22/01/2019
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?	No	Formalizzare sul verbale di addestramento, condiviso in cloud il 02/04/2022
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Verbalizzare l'attività di formazione, informazione e addestramento
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Recuperare agibilità e condividere con consulente SEA

Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare collaudo statico (art.7 della Legge n.1086 del 5 novembre 1971) e condividere con consulente SEA
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico e condividere con consulente SEA
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare ultime verifiche di messa a terra e condividere con consulente SEA. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	V. nota successiva
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione al fine di determinare se l'edificio risulta già autoprotetto o necessita di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomanda di mantenere ben conservati i rapporti di intervento, ad evidenza dell'avvenuta attività di controllo periodico

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	Si raccomanda di mantenere ben conservati i rapporti di intervento, ad evidenza dell'avvenuta attività di controllo periodico
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 08-04-2022 23:29:50	
Consulente Federico Spadoni	Data 08-04-2022 23:29:50	