

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## Comune di Monteciccardo - Municipio

**Descrizione:**

Comune di Monteciccardo - Municipio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

25-09-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

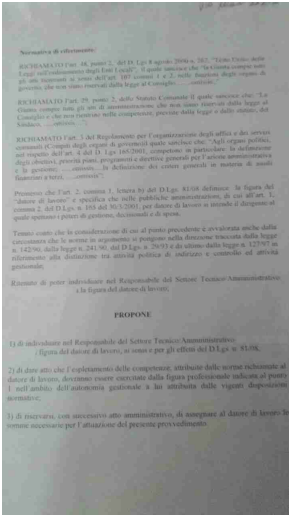
**Luogo:**

Monteciccardo

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## **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, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	No	Verrà compilato ed inviato non appena avrete indicato il Datore di Lavoro
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Si ricorda la necessità e l'importanza di nominare il Datore di Lavoro. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme, il Datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo ( art.2 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/08). Si allega fax simile di nomina
		
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Non è necessaria la formazione annuale poiché i dipendenti comunali ( inclusi gli LSU) sono meno di 15
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Francesco Balestrieri deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
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 e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Francesco Balestrieri deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Nominare e formare almeno un Addetto alla Lotta Antincendio e un Addetto al Primo Soccorso per la sede Municipio
<b>DVR</b>		


Domande	Risposte	Dettagli
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario un monitoraggio delle polveri durante le lavorazioni edili e di manutenzione del verde pubblico
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	È necessario mantenere aggiornato il Programma di Intervento sui Rischi valutati presente nel DVR del 2012
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	È necessario aggiornare il DVR Stress Lavoro Correlato (periodicità biennale)
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Allegato alla presente si trasmette il nuovo modello. Il DUVRI deve essere compilato ogni qualvolta vengono stipulati contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio. Il documento deve essere compilato anche per le manutenzioni e per i contratti stipulati nei plessi scolastici
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Mantenere aggiornato
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Mantenere aggiornato
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Nessuna struttura comunale è soggetta ( per centrale termica, numero alunni e quantità di carta stoccata)
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare il registro ed annotare le verifiche semestrali di luci emergenze, differenziale elettrico e estintori
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	

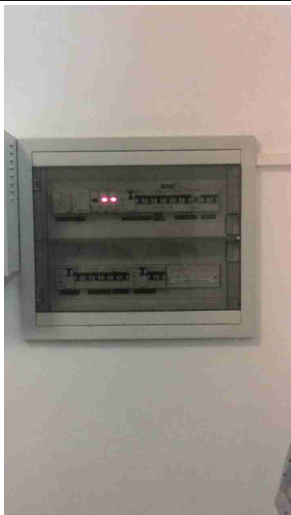
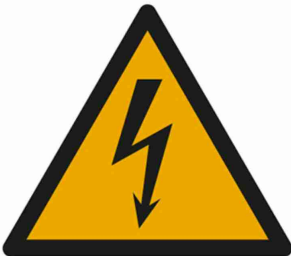

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Tutti i dipendenti devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011: Formazione Generale 4 ore e Formazione Rischio Medio della durata di 8 ore. La Formazione Generale può essere svolta anche in modalità e-learning
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	No	Francesco Balestrieri deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore (preposto alla segnaletica)
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Far firmare a tutti i dipendenti i verbali di informazione, formazione, consegna DPI e procedure di sicurezza già predisposte. Compilare le procedure per le 2 dipendenti non presenti nei verbali già predisposti.
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire la documentazione (sedi comunale e plessi scolastici)
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire la documentazione (sedi comunale e plessi scolastici)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire la documentazione (sedi comunale e plessi scolastici)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Effettuare le verifiche dell'impianto di sollevamento disabili nella Scuola Primaria.
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Sì	
Estintori ben posizionati?	Sì	
Estintori facilmente raggiungibili?	Sì	




Domande	Risposte	Dettagli
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Installare cartello sul portone di ingresso
		
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Sì	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	Durante l' orario di lavoro la porta a vetri con apertura a spinta (tipo saloon) deve essere sempre mantenuta aperta mediante un sistema di blocco delle ante.

Domande	Risposte	Dettagli
		
Allarme antincendio funzionante?	No	Verificare il funzionamento ed annotare le verifiche semestrali nel registro dei controlli antincendio
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale
		

Domande	Risposte	Dettagli
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare ogni 6 mesi ed annotare nel registro dei controlli antincendio
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare cartelli di seguito riportati
		
	<b>QUADRO ELETTRICO</b>	<b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b>

Domande	Risposte	Dettagli
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Verificare ogni 6 mesi ed annotare le verifiche semestrali nel registro dei controlli antincendio
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	È stata effettuata una valutazione di primo livello; è però necessario un approfondimento con il metodo Niosh
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente il contenuto (almeno una volta ogni sei mesi)
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Acquistare gli elementi non presenti nella cassetta
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Installare cartello sul locale nel quale è presente la cassetta

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Acquistare pacchetto per tutti i mezzi comunali (verificare il contenuto ogni 6 mesi)
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	No	Modificare posizione schermo ufficio protocollo e anagrafe
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 25-09-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 25-09-2017	