

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Descrizione:

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-03-2022 14:03:55

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

MONTEFIORE CONCA

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 del 17/07/2018
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Presente provvedimento del Sindaco del 4 Maggio 2020 con cui viene nominato Datore di lavoro Andrea Pula. Dallo stesso provvedimento risulterebbe che anche i restanti responsabili di settore siano Datori di lavoro. Ad oggi, sulla base delle informazioni ricevute, i documenti sono stati predisposti solo considerando il primo Datore di lavoro (Pula). Contattare consulente SEA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina del 17/07/2018 a firma di Andrea Pula (Datore di Lavoro)
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 Gianfranco Samori del 11/01/2017
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	

Organigramma e Formazione

Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verbalizzare l'elezione sul verbale inviato il 18/07/2018. Offrire eventualmente l'opportunità di eleggere un nuovo RLS, in previsione di una possibile cessazione del rapporto di lavoro dell'attuale RLS, Galeazzi Roberto. Eleggere all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda o, in alternativa, all'interno dei lavoratori
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Inviare a formazione (corso di 32 ore) il nuovo RLS che sarà eventualmente eletto
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 17/07/2018, lavoratore Angela Barbanti, a firma del DDL Andrea Pula
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	In linea ad oggi (al 23/03/2022). V. prospetto in SEA Next
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina del 17/07/2018. addetti antincendio Corrado Mancini e Roberto Galeazzi, a firma del DDL Andrea Pula

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	I lavoratori Corrado Mancini e Roberto Galeazzi devono partecipare al corso di aggiornamento per addetti antincendio
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	Il lavoratore Fabio Mini risulterebbe preposto in virtù dell'incarico effettivamente ricoperto (alle sue dipendenze il lavoratore Angela Barbanti). Sottoscrivere nomina inviata il 18/05/2021, e rinviata il 23/03/2022 e inviare il preposto di fatto a formazione
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione aggiuntiva per preposti (8 ore) il lavoratore impiegato videoterminalista Fabio Mini
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR del 29/06/2017, da aggiornare. È a firma del DDL Cipriani Valli. Presente Lettera di avvalora da parte del DDL Andrea Pula del 04/05/2020

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare, ultima valutazione del 07/10/2013. Scadenza documento: 7/10/2015. In attesa di determina (in corso di predisposizione, come comunicato dal referente per SEA Corrado Mancini)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare, ultima valutazione del 16/10/2013. Scadenza documento: 16/10/2017. In attesa di determina (in corso di predisposizione, come comunicato dal referente per SEA Corrado Mancini)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare, ultima valutazione del 16/10/2013. Scadenza documento: 16/10/2017. In attesa di determina (in corso di predisposizione, come comunicato dal referente per SEA Corrado Mancini)
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio sotto controllo a livello accettabile (come indicato a pag. 54 del DVR)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio sotto controllo a livello accettabile (come indicato alle pagg. 55 - 56 del DVR)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente allegato (scheda di rischio n.14) del 29/06/2017. Approfondimento per operaio in cantiere

DVR		
E' rispettata la periodicita' 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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Valutazione di primo livello per operai (pag. 47 del DVR del 29/06/2017)
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di evacuazione (del 16/10/2013) per il Municipio, ovvero unico edificio frequentato da lavoratori del Comune, assieme al magazzino. Nota: numero di lavoratori al 23/03/2022 inferiore a 10 e Municipio non soggetto a CPI

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Richiedere quanto previsto da art.26 (verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionali, ecc.). Si promuove l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma gratuita accessibile tramite il sito SEA Gruppo (www.seagruppo.it) per la gestione documentale delle attività affidate in appalto. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Numero di lavoratori inferiore a 15 (n.5 in organico al 23/03/2022)
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Presenti giudizi di idoneità. Si raccomanda di conservare ordinatamente i giudizi di idoneità dei 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	Verificare che sia presente verbale di consegna DPI per gli operai attualmente in forza ed eventualmente impiegati tecnici. Inviato verbale modello il 18/05/2021, e riconsegnato il 23/03/2022
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare registro macchine e attrezzature (art.71) per le attrezzature (es.tagliaerba, frullino)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Per l'archivio storico viene riferito quantitativo di materiale combustibile inferiore a 5000 Kg. Per l'impianto termico del municipio, unico edificio presidiato, viene riferito, sentito l'installatore, potenza termica di 99,5 kW. Il magazzino ad uso autorimessa risulta da progetto di 283,33 metri quadri.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro prevenzione incendi. Visto ultimo intervento del 26/11/2021, prossimo entro il 26/05/2022
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verbalizzare l'attività sui verbali inviati il 18/05/2021, e riconsegnati in sede di sopralluogo il 23/03/2022

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 come da prospetto in SEA Next
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Effettuare formazione lavori in quota. Il lavoratore Spadoni Andrea, ad esempio, possiede attestato PLE in corso di validità, può utilizzarla all'occorrenza, ma manca della formazione sulle attività in altezza. Inviare a corso, contattare consulente SEA per approfondimenti
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?	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?	Non pertinente	
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	V. prospetto in SEA Next. Unico abilitato Spadoni Andrea (presente attestato del 17/04/2021, aggiornare entro il 17/04/26)

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	V. prospetto in SEA Next. Unico abilitato Spadoni Andrea (presente attestato del 23/04/2021, aggiornare entro il 23/04/26)
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	V. prospetto in SEA Next. Prossimo aggiornamento: 12/02/2023
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	Verbalizzare consegna (es. per otoprotettori) sui verbali inviati il 18/05/2021, e riconsegnati in sede di sopralluogo il 23/03/2022
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presenti procedure, conservate. Verbalizzare su idoneo verbale ad evidenza dell'avvenuta attività di formazione, informazione e addestramento

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documentazione
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documentazione
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	Reperire documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire documentazione. In assenza, o se non effettuata, provvedere alla verifica. 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	Predisporre valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio risulta già autoprotetto o necessita di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomanda di conservare ordinatamente i rapporti di intervento
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 conservare ordinatamente i rapporti di intervento
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 25-03-2022 14:03:55	
Consulente Federico Spadoni	Data 25-03-2022 14:03:55	