

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Descrizione:

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-03-2022 23:46:21

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

Morciano di Romagna

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?	No	Aggiornare organigramma e darne diffusione (es. tramite affissione nelle bacheche). Inserito modello di organigramma in piattaforma cloud,, accessibile tramite sito SEA Gruppo (www.seagruppo.it) > area riservata. Credenziali piattaforma cloud inviate ad Ing. Lopardo Giuseppe il 18/03/2022 e indicate nella copertina alla presente relazione di conformità legislativa
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datori di lavoro Giuseppe Lopardo e Alessandro Bertozi, presente Decreto n. 17 del 23/07/2021 dal quale si evince Datori di lavoro ai sensi dell'art.2 del Dlgs.81/08. Condiviso provvedimento con consulente SEA (in cloud)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina RSPP Oscardo Severi del 17/02/2022, a firma dei DDL Ing. Lopardo Giuseppe e Bertozi Alessandro, unici DDL ad oggi presenti (al 22/03/2022). Condivisa nomina firmata con consulente SEA (in cloud)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Dott. Samori Gianfranco, presente nomina a firma del DDL Ing. Giuseppe Lopardo (del 02/01/2020) e Alessandro Bertozi (del 01/02/2022). Condivisa nomina firmata con consulente SEA (in cloud)

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Organigramma e Formazione		
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?	No	Informare i lavoratori della possibilità di eleggere un proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) da ricercarsi prima nelle RSU, o in alternativa tra i lavoratori. Mantenere conservata copia della comunicazione da parte dei Datori di lavoro. Condividere comunicazione con consulente SEA
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Vedere annotazione precedente. Se emerge un candidato RLS, quest'ultimo dovrà partecipare ad un corso di formazione di 32 ore. Contattare consulente SEA per approfondimenti/aggiornamenti
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

<p>Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?</p>	No	<p>Verificare che tutti gli addetti primo soccorso (v. prospetto in SEA Next) siano stati formalmente nominati. In caso negativo, predisporre nomina dove mancante: inserito modello 'in bianco' in cloud il 22/03/2022. Condividere con consulente SEA le nomine sottoscritte</p>
<p>Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?</p>	Si	<p>Risultano ad oggi presenti almeno 2 addetti primo soccorso per ogni luogo di lavoro (eccetto biblioteca, unico lavoratore presente). Valutare comunque l'opportunità di aggiornare gli addetti con formazione ad oggi scaduta (es. Masini, Mazzarelli, Tononi) per poter potenziare il numero di addetti primo soccorso presenti (v.prospetto in SEA Next)</p>
<p>Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?</p>	No	<p>Verificare che tutti gli addetti antincendio (v. prospetto in SEA Next) siano stati formalmente nominati. In caso negativo, predisporre nomina dove mancante: inserito modello 'in bianco' in cloud il 22/03/2022. Condividere con consulente SEA le nomine sottoscritte</p>
<p>Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?</p>	No	<p>Aggiornare gli addetti antincendio che, alla data odierna, hanno partecipato al corso antincendio da oltre tre anni (v.prospetto in SEA Next). Nota: risultano ad oggi presenti almeno 2 addetti antincendio per ogni luogo di lavoro (eccetto biblioteca, unico lavoratore presente)</p>

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Si suggerisce di far frequentare ai Datori di lavoro specifico corso di formazione per Dirigenti di 16 ore (anche in modalità e-learning)
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Ad oggi non risulterebbero presenti Preposti. Valutare necessità formativa in base ai ruoli e incarichi effettivamente ricoperti in azienda. Chi dei lavoratori coordina altri, sovrintende le attività (...) è, per legge, Preposto. Procedere in tal caso con nomina: condiviso modello in cloud, il 22/03/2022. Contattare consulente SEA per approfondimenti
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	Inviare a formazione i Preposti individuati come da nota precedente, se effettivamente presenti

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presenti n.4 DVR del 19/02/2020 per i Settori Finanziario, Lavori Pubblici/Patrimonio, Servizi alla persona/Amministrativo, Urbanistica/Edilizia Privata. Manca firma del Medico competente nei DVR: predisposta lettera di avvalora con data 22/03/2022 con cui il medico competente Gianfranco Samori avalla i contenuti della documentazione esistente. Archiviare e conservare con
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA		

DVR		
		cura assieme ai DVR
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR stress del 19/03/2021, rischio basso, prossimo aggiornamento entro il 19/03/2023 (biennale)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore del 05/02/2021, prossimo aggiornamento entro il 05/02/2025
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR vibrazioni del 05/02/2021, prossimo aggiornamento entro il 05/02/2025
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 valutazione per mansioni impiegatizie, operai magazzino, operai lavorazioni esterne e cantieri (manutenzione strade, verde pubblico, lavori edili) del 19/02/2020, per Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

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	Rischio biologico deliberato e intenzionale non pertinente. Presente invece DVR Covid datato 24/02/2020
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 NIOSH del 25/09/2012. Presente OCRA del 19/01/2015 per addetto manutenzione del verde
E' presente il piano di emergenza?	No	Presenti piani di emergenza del 23/01/2008 per Municipio e Biblioteca. Stampare, completare all'interno, firmare da parte dei Datori di lavoro e diffondere copia (ad esempio tramite affissione in bacheca). Inseriti in cloud il 22/03/2022
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si raccomanda di dar seguito alle misure di miglioramento indicate nei singoli DVR, al capitolo 7 ' Programma di intervento sui rischi valutati'

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Attenersi agli obblighi di cui all'art.26, per attività affidate in appalto (es. con manutentore estintori, impresa pulizie, ecc.). Si propone l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma gratuita di gestione documentale per le attività affidate in appalto. Contattare consulente SEA per programmare una videoconferenza, per spiegazione del programma
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 e inviato verbale il 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	Conservare sempre con cura 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	Verbalizzare la consegna dei dispositivi di protezione individuale, su apposita modulistica. Consegnato modello 'in bianco' e ricondiviso in cloud il 22/03/2022

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	Verbalizzare i controlli periodici su macchine e attrezzature in apposito registro. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	C.P.I. ottenuto per l'attività n° 72.1.C del D.P.R. n.151 del 01/08/2011 (Edifici pregevoli D.Lgs.42/04 ad usobiblioteche, musei gallerie, mostre e simili) e per l'attività n°74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a metano con potenzialità superiore a 116 kW ma inferiore a 350 kW). Effettuare il rinnovo periodico. Contattare consulente SEA per procedere
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	V.nota precedente
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Non effettuata nel 2021. Programmarla per il 2022. Consegnato verbale il 22/03/2022 e inserito modello 'in bianco' in cloud

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro dei controlli dove annotare tutte le verifiche periodiche antincendio (es. controllo presidi antincendio, ecc.) a firma del manutentore
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare per ogni lavoratore, a prescindere dalla mansione. Consegnato modello 'in bianco' il 22/03/2022. Inserito modello anche in cloud il 22/03/2022
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	V. prospetto in SEA Next ed inviare a formazione i lavoratori con corso assente o scaduto. Nota: è in essere una convenzione tra SEA Gruppo e il Comune di Morciano, contattare quindi consulente SEA per procedere all'allineamento (prima possibile)
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	Verificare se presenti operatori che effettuano lavori in quota, ed inviarli a specifici corsi di formazione
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>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?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>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?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>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?</p>	<p>Si</p>	<p>In linea al 22/03/2022. V.prospetto in SEA Next</p>
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	<p>Non pertinente</p>	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Consegnato modello 'in bianco' e inserito anche in cloud il 22/03/2022
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire agibilità degli immobili
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Verificare e reperire documentazione
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Verificare e, se Si, reperire documentazione
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire e condividere documentazione per tutti i luoghi di lavoro. Risulterebbe presente la dichiarazione di conformità solo per Municipio di Piazza del Popolo n.1 (16/07/2007)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica di messa a terra e ripetere ogni due anni. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima valutazione del rischio fulminazione (scariche atmosferiche) al fine di verificare se gli edifici risultano già autoprotetti, o necessitano di una protezione contro le scariche atmosferiche (es. parafulmine)
L' edificio e' autoprotetto?	No	Vedere nota precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	
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 ad evidenza delle avvenute attività di manutenzione
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 23-03-2022 23:46:21	
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA		

Firme

Consulente Federico Spadoni	Data 23-03-2022 23:46:21	
--------------------------------	--------------------------------	--