

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI MONTEFELCINO

**Descrizione:**

COMUNE DI MONTEFELCINO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-03-2023 14:17:42

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

Montefelcino

**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 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	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Di Carlo
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?	No	Verificare se comunicato nome a sito <a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a>
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	La formazione primo soccorso deve seguire il DM 388 del 2003
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	occorre aggiornare
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	provvedere
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?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che ai sensi dell'art 2 lettera b), è necessario un atto di individuazione del o dei datori di lavoro
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data	Si	solo ufficio tecnico

COMUNE DI MONTEFELCINO

DVR		
certa?		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare. Aggiornamento biennale
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	in corso di aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	in corso di aggiornamento
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	
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	

COMUNE DI MONTEFELCINO

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
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	Non trovati verbali
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare quantitativo di carta per archivio

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Alcuni lavoratori non hanno formazione Accordo Stato Regioni. Necessario aggiornamento
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	
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	Solo macchine movimento terra per un lavoratore

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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?	Si	Occorre aggiornamento e verificare quanti lavoratori effettuano lavori in presenza di traffico veicolare
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sottoporre a formazione i lavoratori che usano attrezzature di lavoro come previsto da Accordo Stato Regioni 2012
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	No	Non visto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	per la chiesa: 12/11/2019 (12/11/2021)-capannone: 12/11/2019 (12/11/2021)-sede comunale uffici: 12/11/2019 (12/11/2021)-poliambulatorio e farmacia: 12/11/2019(12/11/2021)asilo: 14/11/2019 ( 14/11/2021)- primaria e secondaria I grado 12/11/2019(12/11/2021)- stadio:06/03/2020(06/03/2022 )3 campi sportivi:14/11/2019(14/11/2021)



<b>Impianti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che i compressori e gli impianti a pressione vanno sottoposti a controlli periodici con ditta specializzata
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Copertura esterna in lastre ondulate e controsoffitto interno in lastre gregate
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Applicare adeguata cartellonistica
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di sistemare gli estintori in modo che siano facilmente raggiungibili e applicare chiara cartellonistica. Controllare gli estintori ogni sei mesi
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Archivio corrente attenzione ai carichi sulle scaffalature e al posizionamento dei materiali stoccati

COMUNE DI MONTEFELCINO

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Non viste

<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare che i lavoratori abbiano i necessari dpi e che questi non siano in cattivo stato -appendere cartelli obbligo dpi vedi dvr
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	Archivio corrente presenza di polveri e umidità'
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-03-2023 14:17:42	
Consulente Rosati Katia	Data 21-03-2023 14:17:42	