

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTECERIGNONE

Descrizione:

COMUNE DI MONTECERIGNONE - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-03-2022 09:52:52

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

MONTECERIGNONE

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 aggiornato. Inviato modello di esempio via mail il 03/08/2021, personalizzare ad ogni variazione e dare ampia diffusione (es. tramite affissione in bacheca)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	DDL Chiarabini Giovanni (Settore tecnico - urbanistico), Bebi Iolanda (Settore contabile) e Ferri Francesca (Settore amministrativo - affari generali). Presente provvedimento n.28 di nomina dei Datori di lavoro, non nominativo, dell'11/03/2022
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Osciardo Severi, individuato con nomina del 05/11/2009 a firma dei DDL Chiarabini Giovanni e Bebi Iolanda, Ferri Francesca
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 Dott. Galli Mauro del 25/02/2020 a firma dei DDL Chiarabini Giovanni, Bebi Iolanda e Ferri Francesca
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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Presente verbale di elezione del 03/08/2021, risulta eletto il lavoratore Cruci Elisa. Inviare comunicazione telematica tramite sito INAIL. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	L'RLS Crudi Elisa deve partecipare ad un corso 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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Individuati Giorgini Massimo (vigile) e Ciacci Claudio (operaio) con nomina del 03/08/21. Risulterebbe opportuno formare almeno n.1 addetto primo soccorso per il Municipio garantendo copertura in ogni momento
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Gli attuali addetti primo soccorso, Giorgini Massimo e Ciacci Claudio, devono partecipare ad un corso di aggiornamento di 4 ore

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Presente nomina per Ciacci Claudio e Giorgini Massimo, datata 03/08/2021. Risulterebbe opportuno formare almeno n.1 addetto antincendio per il Municipio garantendo copertura in ogni momento
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Formati Giorgini Massimo (vigile) e Ciacci Claudio (operaio). Reperire gli attestati (non recuperati al momento del sopralluogo)
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?	Non pertinente	Unico operaio Ciacci Claudio. Unico vigile Giorgini Massimo. Unica impiegata Elisa Crudi
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presenti DVR del 10/05/2017 per i Settori contabile, amministrativo e tecnico. Aggiornare DVR settore tecnico a seguito dell'assunzione del nuovo addetto operaio (ora presenti le attività operative, nel 2017 assenti). Inviata lettera di avvalora da parte dell'RSPP

COMUNE DI MONTECERIGNONE

DVR		
		Severi, il 04/08/2021 in quanto DVR mancanti della sua firma
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione. Procedere in autonomia tramite sito INAIL o affidare incarico a Sea Gruppo
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Presente DVR del 26/10/2006. Si ricorda che è obbligatorio aggiornare la valutazione (periodicità di aggiornamento 4 anni per normativa, o nei casi specifici da quest'ultima previsti)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Presente DVR del 08/10/2007. Si ricorda che è obbligatorio aggiornare la valutazione (periodicità di aggiornamento 4 anni per normativa, o nei casi specifici da quest'ultima previsti)
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	Sì	Rischi sotto controllo ad un livello accettabile (v.pag.40 del DVR del 10/05/2017). Presente inoltre allegato specifico del 22/11/2013

DVR		
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	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Procedere con un approfondimento della valutazione con metodo NIOSH, per le attivit� condotte dall'unico operaio attualmente in forza
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 22/11/2013 per il Municipio, ubicato in Piazza Clementina n.10. Si raccomanda di darne ampia diffusione (ad esempio mediante affissione in bacheca)

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	Si raccomanda di allinearsi a quanto previsto dall'art.26. Consultare consulente SEA per approfondimenti. Si propone l'utilizzo di DUVRIFacile, piattaforma gratuita per la gestione della documentazione riguardo le attività affidate in appalto (es. con manutentore antincendio Baldelli Andrea)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero di dipendenti al 17/03/2022 1 inferiore a 15
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Si raccomanda di mantenere accuratamente copia dei giudizi di idoneità. All'atto del sopralluogo gli stessi risultavano non prontamente disponibili
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	Formalizzazione presente per l'operaio Ciacci Claudio. Completare la formalizzazione anche per il vigile Giorgini Massimo (es.per indumenti alta visibilità, ecc.)
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	Istituire il registro dei controlli periodici su macchine, attrezzature e impianti, così come definito da art.71. Contattare consulente SEA per approfondimenti e per ricevere modello di registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire copia dei libretti di manutenzione dei macchinari e far sì che gli stessi risultino sempre prontamente disponibile agli utilizzatori
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	La valutazione del rischio incendio secondo i criteri di cui al DM 10/03/98 evidenzia un rischio basso (non assoggettabilità a CPI)
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Non pertinente	V.nota precedente
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	Non necessaria, ma in virtù della presenza del piano di emergenza si consiglia comunque di effettuarla, allo scopo di testare la reale ed efficace applicabilità dei contenuti in esso descritti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di apposito registro ove verbalizzare tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria antincendio
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, COMUNE DI MONTECERIGNONE	Sì	Visto correttamente compilato verbale per l'operaio Claudio

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
addestramento per tutti i lavoratori?		Ciacci, del 03/08/2021. Completare con firma a pagina 2, del lavoratore
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si rimanda al prospetto in SEA Next, piattaforma SEA accessibile con credenziali indicate nella copertina della presente relazione di verifica conformità legislativa. Contattare consulente SEA per approfondimenti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Si	Ciacci Claudio ha partecipato ad un corso di formazione PLE il 17/12/2018. Riferito utilizzo PLE unica attività di lavoro in quota
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?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	Ciacci Claudio ha partecipato ad un corso di formazione PLE il 17/12/2018. Aggiornare entro il 17/12/2023
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?	No	L'operaio Claudio Ciacci ha effettuato corso di formazione e abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali su ruote e cingoli con ente CIA Servizi. Risulta scaduto il 09/02/2022, inviare ad aggiornamento e conservare attestato
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	Si consiglia di far partecipare i lavoratori a specifico corso di formazione per segnaletica stradale
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?	Si	Visto verbale di formazione e addestramento per l'operaio Claudio Ciacci, del 02/03/2021 (es. per otoprotettori, imbracatura, maschere di protezione)

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Reperire evidenza dell'avvenuta attività di formazione, informazione e addestramento sui modelli di verbale inviati. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Predisposto dall' Ing. Camerini Paolo in data 11/05/2005
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Si	Identificato come strategico a sett. 2018 - vedi comunicazione alla Protezione civile della Regione Marche
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica di messa a terra per tutti gli edifici comunali (municipio e magazzino) e rinnovarla con periodicità quinquennale
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima una verifica di protezione scariche atmosferiche, allo scopo di verificare se l'edificio risulta autoprotetto
L' edificio e' autoprotetto?	No	V.note precedenti

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare potenzialità dell'impianto termico: se superiore a 35 kW risulta necessario effettuare denuncia INAIL. Coordinarsi con consulente una volta recuperato il dato
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomanda di conservare attentamente 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?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 22-03-2022 09:52:52	
Consulente Federico Spadoni	Data 22-03-2022 09:52:52	