

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## Comune di Monteciccardo - Municipio

**Descrizione:**

Comune di Monteciccardo - Municipio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

16-07-2018

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Monteciccardo

**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, 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 | 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 che può essere ufficializzata mediante Decreto Sindacale. |
| 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 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 obbligatoria la formazione annuale poiché il numero dei dipendenti comunali ( inclusi gli LSU) è inferiore a 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                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Organigramma e Formazione                                                                        |    |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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?                 | Si | Prossimo aggiornamento entro ottobre 2022                                                                        |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                     | No | Nominare e formare almeno un Addetto alla Lotta Antincendio e un Addetto al Primo Soccorso per la sede Municipio |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2                                                                     | No | Sottoporre tutti i lavoratori a visita medica secondo il protocollo sanitario                                    |
| DVR                                                                                              |    |                                                                                                                  |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                             | Si |                                                                                                                  |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validità?                                  | No | Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro Correlato.                           |

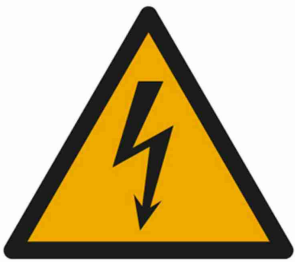
| DVR                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?                                       | No             | Necessario un monitoraggio delle polveri durante le lavorazioni edili e di manutenzione del verde pubblico                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                             |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico                                                                            | Si             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Documenti di gestione                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?                                                              | No             | Nel 2017 è stato inviato 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?                                     | Si             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Documenti di gestione                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)                                                                         |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                                              | No             | Acquistare il registro (per tutte le sedi comunali) ed annotare le verifiche semestrali di luci emergenze, differenziale elettrico, estintori, ecc.                               |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori                                                                  |                |                                                                                                                                                                                   |
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?                                                                | Si             |                                                                                                                                                                                   |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | No             | Allegata alla presente si trasmette nuova procedura di informazione e formazione sui rischi che deve essere predisposta e firmate per le due nuove impiegate ed il nuovo operaio. |

| 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 | 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 | Aggiornamento PLE per Francesco entro aro 2020.                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 | Consegnare a tutti i dipendenti e far firmare il verbale di avvenuta consegna                                                                                                                                                                                      |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?                                                                                                                                              | Si |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                                                                                                                                             | No | Far firmare a tutti i dipendenti i verbali di informazione, formazione, consegna DPI e procedure di sicurezza già predisposte.                                                                                                                                     |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori                              |    |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segnalazione aggiuntiva n. 2                                                          | No | Richiedere al nuovo operaio Attestati corsi di formazione in materia di sicurezza(ASR21/12/2011+attrezzature+segnaletica stradale) |
| Impianti                                                                              |    |                                                                                                                                    |
| 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.                                              |
| Sicurezza delle strutture                                                             |    |                                                                                                                                    |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi?                                                | Si |                                                                                                                                    |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?                                     | Si |                                                                                                                                    |
| Prevenzione incendi                                                                   |    |                                                                                                                                    |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?                         | Si |                                                                                                                                    |

| Prevenzione incendi                                                                |    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estintori ben posizionati?                                                         | Si |                                                                                                                                                                |
| Estintori facilmente raggiungibili?                                                | Si |                                                                                                                                                                |
| 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?                                            | Si |                                                                                                                                                                |
| 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. |
| 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                                                                                                                               |
| Presidi antincendio controllati semestralmente                                     | Si |                                                                                                                                                                |
| Illuminazione                                                                      |    |                                                                                                                                                                |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?                                 | Si |                                                                                                                                                                |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati?                                        | Si |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Illuminazione</b>                                                                                                                                |    |                                                                                                                                        |
| 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                                                                                               |
| <br><b>QUADRO ELETTRICO</b>                                       |    | <br><b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b> |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?                                                                                | Sì |                                                                                                                                        |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Sì |                                                                                                                                        |
| 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 | stata effettuata una valutazione di primo livello; per 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 |                                                                                                          |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano 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 |                                                                                                          |

| Primo soccorso                                                                        |    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                       |
| 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) |
| Rischi ufficio                                                                        |    |                                                                                       |
| 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 |                                                                                       |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | No | Modificare posizione schermo ufficio protocollo e anagrafe                            |

|                                              |                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischi ufficio</b>                        |                    |                                                                                     |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate? | Si                 |                                                                                     |
| <b>Firme</b>                                 |                    |                                                                                     |
| Referente Aziendale                          | Data<br>16-07-2018 |  |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta            | Data<br>16-07-2018 |  |