

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## Comune di Monteciccardo - Municipio

**Descrizione:**

Comune di Monteciccardo - Municipio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-07-2018

**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	
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 marzo 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
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>QUADRO ELETTRICO</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</b> </div> </div>		
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	È stata effettuata una valutazione di primo livello; è necessario un approfondimento del rischio 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

## Rischi ufficio

Fotocopiatrici posizionate in  
zone aereeate?

Si