

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## Comune di Monteciccardo - Municipio

**Descrizione:**

Comune di Monteciccardo - Municipio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

18-06-2019

**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 saranno identificate tutte le figure previste dal D. Lgs 81/2008 riportate nelle sezioni successive.
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	È assolutamente necessario identificare il Datore di Lavoro. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme, il Datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione coincide con l'organo di vertice medesimo ( art.2 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/08).
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Severi Ocardo
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Dott. Allegretti Mauro
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	I lavoratori devono eleggere il loro Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza che dovrà frequentare il corso di formazione della durata di 32 ore.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Necessario nominare e formare gli Addetti al Primo Soccorso. Si consiglia di nominare almeno due Addetti per il Municipio e due Addetti per la Squadra manutenzioni esterne

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Il corso ha una durata di 12 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Ad oggi risulta nominata e formata solo la cuoca che opera nella Cucina della Scuola dell'Infanzia di Montegaudio. È necessario nominare e formare altri Addetti alla Lotta Antincendio. Si consiglia di nominare almeno due Addetti per il Municipio e due Addetti per la Squadra manutenzioni esterne
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Il corso ha una durata di 4 ore
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	I Responsabili dei Settori, se non individuati come Datori di Lavoro, possono essere sono identificati come Dirigenti, in base allo loro qualifica. Il Responsabile della Squadra esterna si identifica come Preposto.
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il corso di formazione per Dirigenti ha una durata di 16 ore e può essere svolto completamente in modalità e_learning. Il corso di formazione per Preposti ha una durata di 8 ore e può essere svolto per 4 ore in modalità e_learning e le restanti 4 in aula.

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Redatto in 06.11.2018
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro Correlato.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
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 di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Necessario approfondire il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi per gli Addetti alla Manutenzione e per la Cuoca
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda l'importanza di mantenere aggiornato il Programma di Intervento sui Rischi valutati presente nel DVR del 2018 a pag. 79

Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Il DUVRI deve essere compilato ogni qualvolta vengono stipulati contratti d'opera appalto o somministrazione di un servizio in tutte le sedi comunali. Il documento deve essere compilato anche per le manutenzioni e per i contratti stipulati nei plessi scolastici. Ad oggi Il DUVRI dovrebbe essere redatto con l'impresa di pulizie, con il Comune di Vallefoglia (per l'incarico Stefano Sabattini ) con Mattia Baruffi e con la Società LA.TO.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Compilare e far firmare ai nuovi assunti
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Mantenere aggiornato a cura del preposto
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	

Documenti di gestione		
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)
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	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		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	I verbali verranno aggiornati in seguito alla nomina delle varie figure previste dal D. Lgs 81/08
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 Formazione Rischio Medio della durata di 8 ore. (La Formazione Generale può essere svolta anche in modalità e-learning)
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	No	Gli Addetti alla Manutenzione esterna devono partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore; il corso per il preposto alla segnaletica ha una durata di 12 ore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Consegnare a tutti i dipendenti e far firmare il verbale di avvenuta consegna

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Richiedere ai nuovi operai gli attestati dei corsi di formazione in materia di sicurezza già frequentati (ASR21/12/2011+attrezzature specifiche+lavori in quota +segnaletica stradale)
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire la documentazione per tutte le sedi comunali (e nei plessi scolastici anche se non c'è la presenza dei dipendenti comunali)
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire la documentazione per tutte le sedi comunali (e nei plessi scolastici anche se non c'è la presenza dei dipendenti comunali)
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire la documentazione per tutte le sedi comunali (e nei plessi scolastici anche se non c'è la presenza dei dipendenti comunali)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire la documentazione per tutte le sedi comunali (e nei plessi scolastici anche se non c'è la presenza dei dipendenti comunali)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Effettuare le verifiche dell'impianto di sollevamento disabili nella Scuola Primaria.
<b>Firme</b>		
Comune di Monteciccardo - Municipio		



Firme		
Referente Aziendale	Data 18-06-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 18-06-2019	