



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

VERBALE DI SOPRALLUOGO

DATA	17 marzo 2021
LUOGO	Avellino (AV) – Roma (RM)
NOME PA	Comune di Avellino
LOTTO - REGIONE	L7
OGGETTO	Sopralluogo a seguito di RPF

PARTECIPANTI AL SOPRALLUOGO			
RTI / Ente	Nome e cognome	Ruolo	Firma
Per il RTI	Pierdomenico Zaffino	Responsabile del Servizio	<i>Pierdomenico Zaffino</i>
	Carolina Vecchio	Segreteria Organizzativa	<i>Carolina Vecchio</i>
Per l'Ente	Dott. Vincenzo Lissa	Punto Ordinante	
	Dott. Vito Guerriero	Supervisore del Contratto	<i>Vito Guerriero</i>



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

Con riferimento alla **Richieste Preliminari di Fornitura (RPF)** n. 0052 emessa in data 12 marzo 2021 è stato effettuato il sopralluogo, finalizzato all'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione della Relazione di Audit Preliminare finalizzata a fornire all'Ente elementi utili a scegliere la configurazione di servizio che meglio si adegua alle sue esigenze.

1 DATI GENERALI DELL'ENTE

Si riportano nel seguito le informazioni dimensionali che caratterizzano l'Ente.

1.1 I LUOGHI DI LAVORO

Codice plesso/ UO	Città	Indirizzo	Orario di apertura	Destinazione d'uso	Mq	Lavoratori ufficio	Lavoratori no ufficio	Totale lavoratori
1	Avellino	Piazza del Popolo	9.00-17.00	Palazzo di Città	15.756	76	96	172
2	Avellino	Via Due Principati	9.00-17.00	Villa Amendola	817	1	1	2
3	Avellino	Via Francesco Tedesco	9.00-17.00	Caserma VV.UU.	800	3	48	51
Totale					17.373	80	145	225

1.2 I LAVORATORI

I lavoratori operanti presso l'Ente svolgono le seguenti mansioni.

	Mansioni	Codice plesso/unità organizzativa			Totale
		1	2	3	
Lavoratori ufficio	Dirigente	4		1	5
	Istruttori Amministrativi	40	1	1	42
	Videoterminalisti	8			14
	Esecutori Applicati	2		1	2
	Funzionari tecnici	20			3
	Centralinisti	2			20
Lavoratori non ufficio	Autisti	3			8
	Uscieri	13	1		3
	Collaboratori	2			2
	Messi Notificatori	3			3
	Fognino	1			1
	Vigili urbani			45	45
	Istruttori Tecnici	47		1	48
	Vice Comandante			1	1
	Funzionari non tecnici	27		1	28
	Totale	172	2	51	225



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

1.3 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Le modalità di svolgimento delle singole attività connesse con la salute e sicurezza dei lavoratori, sono le seguenti.

Attività	Interna	Esterna	Note
SGSL			Non definito
Valutazione dei rischi		X	
Gestione dei terzi		X	
Piano delle misure di adeguamento		X	
Redazione ed aggiornamento del Piano di Emergenza		X	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione		X	Contratto in scadenza il 13 aprile 2021
Addetto al servizio di prevenzione e protezione	X		
Formazione ed informazione dei lavoratori		X	
Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria		X	
Medico Competente		X	Contratto in scadenza il 02 aprile 2021
Medico Coordinatore			Non necessario

2 INFORMAZIONI ACQUISITE

In sede di sopralluogo sono state raccolte le informazioni operative disponibili sia attraverso analisi documentale che colloqui/interviste con il personale dell'Ente.

2.1 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

La documentazione in possesso dell'Amministrazione esibita ed analizzata in sede di sopralluogo è la seguente.

Tipo documento	Data documento	Note
Certificato di Agibilità		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), ai sensi del DPR 151/2011		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Dichiarazione conformità impianti, ai sensi del DPR 37/08 o DPR 46/90		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Documento di Valutazione dei Rischi	06.03.2020	Ultimo aggiornamento con Valutazione rischio Covid
DUVRI (Art. 26 comma 3, D.Lgs. 81/08)	28.10.2018	
Formazione e aggiornamento Addetti al Primo Soccorso		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Formazione e aggiornamento Addetti Antincendio		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Formazione e aggiornamento Dirigenti		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

Tipo documento	Data documento	Note
Formazione e aggiornamento Lavoratori (Art. 37, D. Lgs. 81/08)		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Formazione e aggiornamento Preposti		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Formazione e aggiornamento RLS		Ultimo corso aggiornamento Novembre 2019
Giudizi di idoneità dei lavoratori / Cartelle di rischio		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Informazione ai lavoratori - Opuscoli (Art. 36, D.Lgs. 81/08)		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Lettere di incarico alle emergenze		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Nomina del Medico Autorizzato		Non previsto
Nomina del Medico Competente		03-apr-19
Nomina del Medico Coordinatore		14-ott-20
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		Temperilli fino al 11 09 2020
Nomina del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio		Nomina per Villa Amendola Gandolfo fino a dicembre 2020
Nomina dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione		Interno
Organigramma della Sicurezza		4 DDL 1 RSPP 1 MC
Piano di Emergenza	12.11.2018	
Piano di Formazione dei Lavoratori		Da fare Come da verbale riunione periodica del 20.02.2020
Piano di monitoraggio ambientale		Da fare Come da verbale riunione periodica del 20.02.2020
Planimetrie di emergenza	12.11.2018	
Programma di Formazione Antincendio del Personale Ospedaliero		Non previsto
Protocollo sanitario e scadenario visite mediche	20.02.2020	
Prove di evacuazione	10.09.2020	
Registro dei controlli (Art. 5, comma 2, DPR n.37 del 1998)		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Registro DPI		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Registro infortuni		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Sistema di Gestione della Prevenzione Incendi		Non previsto
Sistema di Gestione SGSL		Non previsto
Squadre di emergenza	10.09.2020	
Verbale Cooperazione e Coordinamento (Art.26 comma 2, D.Lgs. 81/08)		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica
Verbale di Riunione Periodica Art. 35, D.Lgs. 81/08 (ultimi tre anni)	20.02.2020	
Verifica periodica impianto di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01		non disponibile / in fase di acquisizione - verifica



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

2.2 ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono stati analizzati i seguenti Ambiti Tematici

- 1) Organizzazione della sicurezza
- 2) Valutazione dei rischi
- 3) Gestione Emergenze
- 4) Formazione Informazione dei lavoratori
- 5) Sorveglianza sanitaria
- 6) Soggetti Terzi

Per ogni singolo Ambito Tematico si sono valutati Elementi di Analisi specifici, ed in funzione di quanto rilevato, assegnato un giudizio.

Si rimette in allegato sintesi delle valutazioni effettuate.

3 SERVIZI DI INTERESSE

L'Ente ha manifestato l'esigenza dei seguenti servizi:

Modulo	Voce	Descrizione	Servizio di Interesse
DVR	Valutazione dei rischi	Analisi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro finalizzati alla valutazione dei rischi e all'aggiornamento continuativo del Documento di Valutazione dei Rischi.	X
EX	Esami strumentali	Monitoraggi ambientali a supporto della valutazione dei luoghi di lavoro	X
GR	Gestione dei Registri di controllo	Formalizzazione, gestione ed aggiornamento del registro dei controlli di macchine ed attrezzature	
SS	Sopralluogo straordinario	Esecuzione sopralluoghi straordinari	
RSPP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Assunzione di incarico di RSPP e relativi compiti.	X
ASPP	Addetto al servizio di prevenzione e protezione	Assunzione di incarico di ASPP e relativi compiti.	
DUVRI	Redazione DUVRI	Redazione DUVRI per contratti di lavori/servizi	X
COORD	Attività coordinamento DUVRI	Attività di coordinamento imprese	X
PMA	Piano delle misure di adeguamento	Individuazione e formalizzazione delle misure di adeguamento di strutture e impianti a seguito della valutazione dei rischi. Formalizzazione del PMA.	



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

Modulo	Voce	Descrizione	Servizio di Interesse
PDE	Redazione e aggiornamento PdE	Individuazione delle misure per fronteggiare le emergenze e formalizzazione dei relativi piani di emergenza	X
EVA	Prove di evacuazione	Organizzazione Prove di evacuazione annuali	X
PFIA	Redazione e aggiornamento PFIA	Individuazione delle esigenze formative, organizzazione dei corsi di formazione e addestramento e gestione degli esiti.	X
CDF	Corsi di formazione e addestramento, e e-learning.	Corsi di formazione e addestramento per le diverse figure dell'organizzazione per la sicurezza.	X
PSS	Gestione del PSS	Assunzione incarico di Medico Competente, definizione e gestione dei protocolli sanitari.	X
FC	Funzione di coordinamento	Incarico di Medico Competente Coordinatore, con compito di coordinamento tecnico ed operativo.	
MA	Medico autorizzato	Assunzione Incarico di Medico Autorizzato.	
VM	Visite mediche, accertamenti spec., esami strumentali.	Visite ed esami per i lavoratori previste dai protocolli sanitari adottati.	X
SGSL	Realizzazione e Supporto al mantenimento del SGSL	Progettazione, supporto all'implementazione, e successivo mantenimento, di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), implementazione dello stesso e supporto necessario all'aggiornamento e mantenimento del sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), secondo le Linee Guida UNI INAIL, ovvero secondo le British Standard OHSAS 18001:2007.	
SGSA	Sistema di gestione della sicurezza antincendio	Fornitura del necessario supporto per l'implementazione di un Sistema di Gestione della Prevenzione Incendi che dovrà essere adottato in ottemperanza alle direttive dell'Allegato III – Titolo V del DM 19/3/2015	
RTSA	Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio	Assunzione di incarico di RTSA e relativi compiti.	
PFAO	Programma di Formazione Antincendio del Personale Ospedaliero	Realizzazione di un Programma di Formazione specifico per l'antincendio, che ha l'obiettivo di identificare e gestire le reali esigenze di tutela della sicurezza antincendio, gestione emergenze, aggiuntive nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 19.03.2015	



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

Eventuali note:

4 ALLEGATO 1

4.1 AMBITO ORGANIZZAZIONE DELLE SICUREZZA

Per l'Ambito Tematico Organizzazione della Sicurezza, sono stati valutati i seguenti elementi di analisi cui è stato assegnato il giudizio riportato nella tabella sotto riportata.

Elemento di analisi	Giudizio
Presenza deleghe e incarichi	Sufficiente
Aree di competenza chiara e ben definita	Sufficiente
Coerenza ruoli della sicurezza con posizione organizzativa	Sufficiente
Correttezza formale delle deleghe	Sufficiente
Verbal di Riunione periodica	Sufficiente
Presenza di procedure	Sufficiente
Adeguatezza procedure e coerenza delle stesse con i diversi ruoli	Sufficiente
Adeguatezza e completezza del SGSL	Sufficiente
Emissione ed utilizzo delle procedure dell' SGSL	Sufficiente

4.2 AMBITO VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per l'Ambito Tematico Valutazione dei Rischi, sono stati valutati i seguenti elementi di analisi cui è stato assegnato il giudizio riportato nella tabella sotto riportata.

Elemento di analisi	Giudizio
Adeguatezza e completezza del DVR rispetto alla tipologia dell'attività lavorativa e dei luoghi di lavoro	Sufficiente
Aggiornamento DVR	Sufficiente
Procedure per l'aggiornamento tempestivo a seguito di determinati eventi di cambiamento	Sufficiente
Adeguatezza e completezza delle misure di adeguamento ai luoghi di lavoro, agli impianti ed alle attrezzature	Sufficiente
Adeguatezza e completezza delle misure di tipo organizzativo per la prevenzione e tutela dei lavoratori	Sufficiente
Adeguatezza e completezza delle misure per la gestione dei rischi residui	Sufficiente
Adeguatezza e completezza del Piano di Miglioramento	Sufficiente
Aggiornamento Piano di Miglioramento	Sufficiente
Adeguatezza e completezza sistema di controllo del monitoraggio delle fonti di rischio	Sufficiente



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

4.3 AMBITO GESTIONE EMERGENZE

Per l'Ambito Tematico Gestione delle Emergenze, sono stati valutati i seguenti elementi di analisi cui è stato assegnato il giudizio riportato nella tabella sotto riportata.

Elemento di analisi	Giudizio
Adeguatezza formale e sostanziale incarichi gestione delle emergenze	Sufficiente
Piano di Emergenza	Sufficiente
Adeguatezza e completezza delle planimetrie con indicazione delle vie di esodo	Sufficiente
Registro Prove di evacuazione	Sufficiente
Elenco incaricati	Sufficiente
Segnalazione vie di fuga	Sufficiente
Segnalazione zone di raccolta	Sufficiente
Segnalazione mezzi estinguenti	Sufficiente
Registro manutenzioni apparecchiature/impianti antincendio	Sufficiente

4.4 AMBITO FORMAZIONE INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Per l'Ambito Tematico Gestione delle Emergenze, sono stati valutati i seguenti elementi di analisi cui è stato assegnato il giudizio riportato nella tabella sotto riportata.

Elemento di analisi	Giudizio
Formazione dei lavoratori	Sufficiente
Formazione delegati/Incaricati a ricoprire ruoli nell'organizzazione della sicurezza	Sufficiente
Adeguatezza e completezza del piano di formazione, informazione ed addestramento e dei relativi protocolli formativi	Sufficiente
Procedura per la formazione in caso di variazioni organizzative	Sufficiente
Calendari aggiornamenti formativi	Sufficiente
Calendari formativi per l'anno in corso	Sufficiente
Contenuti formativi dei corsi di formazione	Sufficiente
Registro sessioni formative	Sufficiente
Contenuti piani informativi	Sufficiente

4.5 AMBITO SORVEGLIANZA SANITARIA

Per l'Ambito Tematico Gestione delle Emergenze, sono stati valutati i seguenti elementi di analisi cui è stato assegnato il giudizio riportato nella tabella sotto riportata.

Elemento di analisi	Giudizio
Adeguatezza e completezza del Piano di Sorveglianza Sanitaria e dei protocolli sanitari per profilo di rischio	Sufficiente
Registro esposti	Sufficiente
Programma di sorveglianza sanitaria con calendarizzazione delle scadenze	Sufficiente
Procedura gestione cartelle sanitarie	Sufficiente
Informativa ai lavoratori	Sufficiente
Procedura tutela della Privacy lavoratori esposti	Sufficiente
Relazione annuale sorveglianza sanitaria	Sufficiente
Verbalì sopralluoghi medico competente	Sufficiente
Gestione Registro infortuni	Sufficiente

4.6 AMBITO SOGGETTI TERZI

Per l'Ambito Tematico Soggetti Terzi, sono stati valutati i seguenti elementi di analisi cui è stato assegnato il giudizio riportato nella tabella sotto riportata.



Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

Elemento di analisi	Giudizio
DUVRI per tutti i contratti	Sufficiente
Adeguatezza e completezza dei DUVRI	Sufficiente
Procedura di coordinamento per interferenze con i fornitori	Sufficiente
Procedura gestione DUVRI prima e durante l'appalto	Sufficiente
Archivio DUVRI	Sufficiente
Verbali di coordinamento con fornitori	Sufficiente
Audit di verifica fornitori	Sufficiente
Costi della sicurezza	Sufficiente
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi	Sufficiente

