

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SEA GRUPPO SRL

Descrizione:

SEA GRUPPO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

5-6-2019

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Fano

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?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Nomina del 07/01/2016
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Ultimo aggiornamento 26/06/2017
E' stato individuato un medico competente?	Si	Nomina 02/07/2012
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Data elezione 17/10/2012. Ultimo verbale di elezione 10/04/2018
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?	Si SEA GRUPPO SRL	Data nomina 02/07/2012

Organigramma e Formazione		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento 08/05/2018. Aggiornamento entro 08/05/2021
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Data nomina 02/07/2012
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Data corso 08/03/2012 (Braccacini Gennari)
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultimo aggiornamento _____
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Data _____ fatti n. Due aggiornamenti seconda fase
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	05/10/2016
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Data 28/03/2018
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Data 06/09/2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Data 06/09/2019
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Consegnati dpi per protezione rischio chimico
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Data
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
SEA GRUPPO SRL		

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Aggiornamento formazione Accordo Stato Regioni del 06/10/2017. Formazione neo assunti effettuata in date diverse
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Data 26/08/2003
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Data 23/01/2003
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Data
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	Valutazione eta ingegneria del dicembre 2002
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Ultima verifica 08/02/2017. Intervento manutenzione annuale 11/07/2018
Rifiuti		
E' presente ed e'	Si SEA GRUPPO SRL	

Rifiuti		
correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	non presente sistema ottico /acustico di emergenza
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Occorre provvedere con applicazione di appositi cartelli
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	Ultimo controllo
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Armadietto antibagno
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Sono stati sostituiti data
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	Presente sistema artificiale per ricambio aria