

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SEA GRUPPO SRL

**Descrizione:**

SEA GRUPPO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

17-01-2020 10:32:36

**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 05/04/2019. Formazione responsabile rischio amianto 7/12/2019
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	Ultimo verbale di elezione 18/02/2019 Aggiornamento formazione del _____ - ____
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Data nomina 02/07/2012 e 20/07/2019
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento 08/05/2018 e 15/05/2019 Aggiornamento entro 08/05/2021 e 2024

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Data nomina 02/07/2012 e 20/10/2016
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Data corso 08/03/2012 (Braccacini Gennari)
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultimo aggiornamento 04/06/2019
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Relazione approfondimento 31/07/2018 e 23/07/2019
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	06/09/2019
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Data 06/09/2019
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	16/09/2019
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	
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	Verbale del 11/09/2019. Periodicità quinquennale
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 12/03/2019. Previsto controllo entro 12/03/2020
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Controllo del 11/07/2019
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Ditta obbligata solo per rifiuti pericolosi
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
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	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	Ripristinate vetrate in due uffici
<b>Prevenzione incendi</b>		
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	SEA GRUPPO SRL

Prevenzione incendi		
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	Controllo annuale
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	
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	



<b>Rischio elettrico</b>		
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	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
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

<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllo annuale
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	Alcune sedute sono state sostituite
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	

<b>Rischi ufficio</b>		
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	No	Presente sistema artificiale per ricambio aria
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 17-01-2020 10:32:36	
Consulente Rosati Katia	Data 17-01-2020 10:32:36	