

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SEA GRUPPO SRL

Descrizione:

SEA GRUPPO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-5-2022

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Fano

Personne 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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. 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 26/05/2020 |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | Ultimo aggiornamento 27/04/2022 . Formazione responsabile rischio amianto 7/12/2019 |
| E' stato nominato un medico competente? | Si | Nomina del 26/05/2020 |
| E' stato nominato il medico competente coordinatore? | Non pertinente | |
| Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato? | Non pertinente | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | maggio 2009 |
| Il rappresentante 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 09/02/2022 |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----------------|--|
| 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 | Nomina del 26 /05/2020 |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | Ultimo aggiornamento del 13/05/2021 Bracaccini_Severi_Pedini fatto il 20/07/2020 |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Nomina del 26 /05/2020 |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | Data corso 08/03/2012 (Bracaccini Gennari). Previsto aggiornamento . Pedini aggiornato il 16/05/2020 |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | Dvr rischio biologico emergenza coronavirus del 07/09/2020 |

| DVR | | |
|---|----------------|---------------------------------|
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | 10/06/2021. Scadenza 10/06/2023 |
| 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 | |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |

| DVR | | |
|--|----------------------|----------------------------|
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | NIOSH - OCRA |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | PIANO EMERGENZA COORDINATO |
| 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 | |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si SEA GRUPPO SRL | |

Documenti di Gestione

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Non pertinente | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Si | documenti per ple |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Si | per ple |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Non pertinente | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | Da fare per 2022 |
| 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 | |
|---|----|--|

| 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 |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | Non pertinente | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Si | Pedini e Pacini corso del 15/03/2019 |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|--|
| Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria? | Si | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |

Impianti

| | | |
|---|----|-----------------|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | Data 26/08/2003 |
|---|----|-----------------|

| Impianti | | |
|--|----------------|---|
| 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 | scade 11/09/2024 |
| 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 15/09/2021-- impianto accatastato al curmit |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | Controllo del 24/05/2021 |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | nuova PLE- 09/09/2021 |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | Non pertinente | |

| 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 | |
| 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 | Ditta Ambrosini srl |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | No | Si segnala pavimentazione rovinata piazzale auto |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----|--|
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Si | |
| 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 | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | 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 è efficiente ed adeguatamente segnalato? | No | non presente sistema ottico /acustico di emergenza |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|---------------------------------|
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | Controllo effettuato marzo 2022 |
| 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 | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Si | |

Immagazzinamento

| | | |
|---|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | 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 | |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Si | |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | In alcuni servizi presenza di aspiratore |

| Macchine ed attrezzature | | |
|---|----|----------------------|
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| 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 | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di pronto soccorso? | Si | |

| Primo soccorso | | |
|--|----------------------------|---|
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | Attenzione area archivio :non posizionare oggetti lungo le vie di passaggio. Rischio inciampo /caduta |
| 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 aeree? | No | Presente sistema artificiale per ricambio aria |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data SEA GRUPPO SRL | |

| Firme | | |
|----------------------------|-------------------|--|
| | 20-5-2022 | |
| Consulente Rosati Katia | Data 20-5-2022 | |