

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## SEA GRUPPO SRL

**Descrizione:**

SEA GRUPPO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

29-05-2023 10:34:31

**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 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
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 01/02/2023
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

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 24/09/2021 (Bracaccini_Gennari).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	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	aggiornato 29/05/2023
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	fatta per il 30/08/2022. ripetere per 2023
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	documenti 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	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Fatta il 09/09/2022
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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	
<b>Impianti</b>		
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	scade 11/09/2024

<b>Impianti</b>		
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 previsto controllo entro settembre 2022--impianto accatastato al curmit
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Controllo del 24/05/2021. Previsto controllo entro maggio 2022
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	attenzione pericolo inciampo piazzale esterno per pavimentazione rovinata
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
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?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Controllo effettuato marzo 2023
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
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	

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	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	In alcuni servizi presenza di aspiratore
---	----	--

<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	
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	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
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 29-05-2023 10:34:31	
Consulente Rosati Katia	Data 29-05-2023 10:34:31	