

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

VERDE LUNA SRL - Camping Verde Luna

Descrizione:

VERDE LUNA SRL - Camping Verde Luna - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-05-2018

Consulente:

Filippo Gentilotti

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 | BORGOGELLI GABRIELE |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | No | Occorre frequentare quanto prima il corso di aggiornamento della durata di 6 ore in modalità e-learning. |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | DI CARLO GINO |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | No | Verificare. |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | BORGOGELLI GABRIELE |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----|--|
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | BORGOGELLI GABRIELE BORGOGELLI CHIARA SISCANU ION |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | No | BORGOGELLI CHIARA e SISCANU ION devono frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore. |

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 | |
| 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'? | No | Effettuare specifica Valutazione del Rischio. |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Non pertinente | |

Documenti di gestione

| | | |
|---|----------------|---|
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | No | Occorre predisporre la documentazione necessaria al fine di gestire correttamente le attività che vengono date in appalto. |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | No | Verificare con Medico Competente. |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | No | Verificare corretta compilazione del Verbale di Consegna DPI da parte di ogni lavoratore. |
| 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? | No | Compilare il Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzi. |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | Reperire e conservare. |
| E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | In fase di rilascio. |

| Documenti di gestione | | |
|--|----|---|
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | Effettuare annualmente. |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No | Compilare e tenere aggiornato. |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Verificare Formazione dei nuovi assunti (formazione interna possibile al termine del corso di aggiornamento RSPP-DL). |
| 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? | No | Verificare se presenti Addetti alla conduzione del trattore. |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza? | No | Verificare corretta compilazione del Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature da parte di ogni lavoratore. |

| Impianti | | |
|--|----|---|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | Reperire ed inviarmene copia. |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | Reperire ed inviarmene copia. |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico? | No | Resto in attesa di ricevere il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale relativo allo scarico di Acque Reflue derivanti dal laboratorio cucina. |
| 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 | |
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |

| Prevenzione incendi | | |
|--|----|--|
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | No | Verificare. |
| Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile? | No | Verificare. |
| Idranti facilmente raggiungibili? | No | Verificare. |
| Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione? | No | Verificare. |
| Valvole del combustibile facilmente raggiungibili? | No | Verificare. |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |
| Allarme antincendio funzionante? | No | Verificare sistema allarme utilizzato. |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | Verificare. |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | No | Verificare. |

| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
|---|--------------------|---|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | No | Verificare. |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No | Verificare. |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | No | Verificare. |
| Primo soccorso | | |
| Il contenuto e' controllato periodicamente? | No | Verificare periodicamente contenuto ed eventuali scadenze. |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 28-05-2018 | |
| Consulente Filippo Gentilotti | Data 28-05-2018 |  |