

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 modalit� e-learning.
E' stato individuato un medico competente?	Si	DI CARLO GINO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare.
Il rappresentate 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' rispettata la periodicit� 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 Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' 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	