

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

VERDE LUNA SRL - Camping Verde Luna

Descrizione:

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

Data:

08-08-2019

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.?	Si	
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?	Si	BORGOGELLI CHIARA
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 - MEROLA LAURA
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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	Reperire ed inviarmi copia delle schede di sicurezza aggiornate, richiedendole al vs fornitore.
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?	No	Presente modello Verifica Idoneità Tecnico Professionale da rigirare alle aziende che svolgono attività in regime di appalto all'interno del vs ambiente di lavoro (ad es. manutentori, elettricista, animazione, ecc.).
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	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 dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare 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 conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In attesa di rilascio. Ottenuto parere favorevole dai Vigili del fuoco.
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente coordinata con ditta GREEN MOON.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Istituire e compilare.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare corretta compilazione da parte di ogni lavoratore.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Vi verranno recapitati i moduli per la formazione interna dei lavoratori PRENDI, MULAZZANI e PIERMARTORI. Recuperare gli attestati di formazione di MEROLA LAURA ed inviarmene copia.
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 necessaria.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Conservare copia nel Raccoglitore SEA (richiedere ad Ing. Zampa).

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Conservare copia nel Raccogliatore SEA (richiedere ad Ing. Zampa).
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	VERIFICHE SRL
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Verificare se presente.
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare se presente relazione autoproduzione in assenza di impianto di protezione scariche atmosferiche.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare se presenti serbatoi a pressione.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	

Approvvigionamento idrico		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Si	Domanda autorizzazione scarico assimilato al domestico inviata. In attesa di eventuale riscontro.
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico?	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	

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
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?	No	Verificare con manutentore per quanto riguarda impianto di condizionamento e gruppi frigo.
Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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?	No	Verificare presenza segnaletica.
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica	No	Verificare corrispondenza con Piano emergenza presentato ai vigili del fuoco.

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Verificare corrispondenza con Piano emergenza presentato ai vigili del fuoco.
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Verificare segnaletica.
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Verificare.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Verificare tipologia di allarme.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Verificare segnaletica.
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare se effettuato controllo semestrale.
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	

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.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Verificare.
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore e rigirarmele a mezzo mail.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Predisporre.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Sorvegliare sul corretto utilizzo.

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllo periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
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?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 08-08-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 08-08-2019	