

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## BORGO FRESCINA S.R.L.

**Descrizione:**

BORGO FRESCINA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-09-2018

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

CAGLI

**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	DI MUNNO ROSSELLA
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Far firmare ai nuovi assunti il Verbale di Rinuncia RLS.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	DI MUNNO ROSSELLA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	DI MUNNO ROSSELLA

Organigramma e Formazione		
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	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
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?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre 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 conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
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	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	CENTRO BENESSERE (10/10/1994) - CAMERE+PISCINA (10/10/1994) - SCALA PIANO INTERNO (16/07/2002) - CAMERA DALLA 14 ALLA 21 (30/04/2002)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	No	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare contenuto tramite vs manutentore.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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 segnaletica.
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Verificare.
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Verificare.
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	Verificare.
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Allarme antincendio funzionante?	No	Verificare.

<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare se effettuato controllo semestrale da parte di ditta privata abilitata.
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare rispondenza delle scale portatili alla norma UNI di riferimento.
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare ed eseguire manutenzione.
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare segnaletica.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Verificare.



<b>Rischio elettrico</b>		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare.
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Predisporre elenco aggiornato.
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede aggiornate al vs fornitore.
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Controllare sul corretto e regolare utilizzo.
<b>Primo soccorso</b>		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente il contenuto.
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Verificare se correttamente segnalata.
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Si	

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Verificare.
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	Effettuare comunicazione annuale (entro il 31/03). Occorre verificare presenza e funzionamento del contatore al prelievo.
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 19-09-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 19-09-2018	