

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BLU S.R.L. - Camping Mareblu

Descrizione:

BLU S.R.L. - Camping Mareblu - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-05-2018

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	LETIZI CLAUDIO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	No	Ribadiamo la necessità di nominare un Medico Competente ed attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori.
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Far compilare a ciascun lavoratore il Verbale di Rinuncia RLS. Verificare la possibilità di nomina del RLS internamente.
E' presente un RLST?	No	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	LETIZI CLAUDIO LETIZI ANDREA LETIZI GIOVANNI

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	LETIZI CLAUDIO: occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 5 ore. LETIZI GIOVANNI: occorre 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	Si consiglia la redazione della Valutazione del Rischio Stress secondo le linee guida ispesl (per aziende con più di 10 lavoratori), per la quale vi è stata inviata relativa proposta commerciale.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' ripsettata la periodicità 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	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verificare la 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 conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In fase di rilascio.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

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	Verificare se istituito. Occorre compilare annotando gli interventi periodici di controllo effettuati sia internamente che esternamente sui vari presidi antincendio.
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	Occorre formare i lavoratori attraverso un corso della durata di 8 ore, tramite modulistica fornita da SEA.
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	Gli addetti alla conduzione del trattore devono frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 8 ore.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Far firmare l'avvenuta consegna della procedura.
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	Verificare la corretta compilazione del Verbale di Formazione e Addestramento utilizzo Attrezzature di Lavoro 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	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare effettuazione controlli periodici da parte di ditta privata abilitata.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare presenza compressori.
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	

Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	No	Occorre presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di Acque Reflue derivanti da varie attività (ad es. ristorante, piscina, lavanderia, market, ecc).
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Sì	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Sì	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare quantitativo f-gas presente nell'impianto di condizionamento o nei gruppi frigo con il vs impiantista/manutentore.
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Verificare.
Estintori ben posizionati?	No	Verificare.
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Verificare.

Prevenzione incendi		
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?	No	Verificare.
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Verificare.
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Verificare.
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	Verificare.
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 la rispondenza alla norma UNI EN di riferimento.
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.
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare.
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Predisporre elenco aggiornato prodotti chimici utilizzati.
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	Verificare presenza.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Sorvegliare sul corretto utilizzo e consegnare quanto disposto dalla Valutazione del Rischio.
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Firme		
Referente Aziendale	Data 29-05-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 29-05-2018	