

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BLU S.R.L. - Camping Mareblu

Descrizione:

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

Data:

05-08-2019

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	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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	LETIZI CLAUDIO
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?	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	Vi verrà inviata nei prossimi giorni la valutazione semplificata aggiornata. Ribadiamo la necessità di redigere Valutazione del Rischio Stress completa (extra contratto).
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' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Effettuare annualmente.
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.
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 il registro annotando gli interventi periodici di controllo effettuati sia internamente che esternamente sui vari presidi antincendio.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	Frequentare specifico corso di formazione.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
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	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare presenza compressori.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
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		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Si	In attesa di rilascio.

Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Occorre presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di Acque Reflue derivanti da varie attivit (ad es. ristorante, piscina, lavanderia, market, ecc).
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	
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 quantitativo f-gas presente nell'impianto di condizionamento o nei gruppi frigo con il vs impiantista/manutentore.
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Verificare.

Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Verificare.
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Verificare.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Verificare.
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	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.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Verificare ancoraggio e portate.

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Sottoporre a controllo periodico.
Rischio elettrico		
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.
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare presenza e segnaletica.
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore. Successivamente inviarmene copia.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Verificare segnaletica.
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		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Verificare segnaletica.
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Sì	
Buona condizione delle sedie?	Sì	
Scrivanie in buone condizioni?	Sì	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Sì	

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 05-08-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 05-08-2019	