

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CAMPING STELLA MARIS S.R.L.

Descrizione:

CAMPING STELLA MARIS S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-07-2019

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

FANO

Personne 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?	No	Si consiglia di individuare un unico Datore di Lavoro tra gli attuali due soci amministratori (Tarsi e Manton). Chiedere al vs Consulente del Lavoro come procedere.
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	PEDINI AMATI FRANCESCO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	DE BELLIS IRENE
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Far compilare Verbale di Rinuncia RLS a tutti i lavoratori. Si consiglia di far eleggere internamente ai lavoratori il loro Rappresentante che dovrà poi essere formato attraverso un corso della durata di 32 ore.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	MANTONI FRANCESCO (da integrare per garantire copertura turni campeggio).
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	MANTONI FRANCESCO - NDOKA VICTOR - IZZO FRANCESCO (guardiano notturno della cooperativa).
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	IZZO FRANCESCO: 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'?	No	Occorre effettuare specifica Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Occorre effettuare specifica Valutazione Rischio Rumore.
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre effettuare specifica Valutazione Rischio Vibrazioni.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Resto in attesa delle Schede di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati per redigere specifica Valutazione Rischio.
E' presente il piano di emergenza?	Si	

Documenti di gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Occorre redigere specifica documentazione al fine di poter gestire correttamente i rischi derivanti da eventuali attivit svolte all'interno del campeggio da ditte esterne (ad es impresa di pulizia, manutenzione varia, elettricista, ecc.).
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Azienda con meno di 15 lavoratori.
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico Competente (visite mediche e sopralluogo per l'anno in corso).
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verificare corretta compilazione del verbale di consegna DPI da parte di ciascun 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 attesa di rilascio da parte dei Vigili del Fuoco.
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	

Documenti di gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente utilizzando i verbali presenti nel raccoglitore SEA.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare se istituito e se correttamente compilato ed aggiornato (rivolgersi ad ETA INGEGNERIA per le attività di gestione, controllo e compilazione del registro).

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Aggiornare i verbali.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	vedi Report Formazione. In caso di nuovi assunti far effettuare un corso di formazione della durata di 8 ore (presso SEA o in modalità e-learning).
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?	Si	Gli addetti alla conduzione del trattore (CAMELA FRANCESCO MANTONI ANDREA, PAUPINI LORENZO) hanno frequentato specifico corso (prossimo aggiornamento entro il 11/03/2020).
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Distribuire procedure sicurezza facendo firmare a ciascun lavoratore l'avvenuta ricezione.

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifiche periodiche affidate a VERIFICHE SRL.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare effettuazione controlli periodici.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare presenza documentazione tecnica dei 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	Non	
		CAMPING STELLA MARIS S.R.L.

Emissioni in atmosfera		
validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Si	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Si	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	No	Occorre effettuare annualmente una pulizia del degrassatore della cucina contattando ditta privata abilitata.
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	No	Verificare con
	CAMPING STELLA MARIS S.R.L.	

Impianti contenenti F-GAS		
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?		installatore/manutentore quantitativo f-gas presenti nell'impianto di condizionamento.
Sicurezza delle strutture		
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.
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Prevedere segnaletica orizzontale e verticale.
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Prevedere segnaletica orizzontale e verticale.
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Verificare se presente.
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Verificare.

Prevenzione incendi		
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?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Predisporre sistema di allarme adeguato.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare.
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Integrare nei vari punti del campeggio.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare rispondenza scale a norma UNI EN di riferimento.
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare.

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare adeguata 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 se presente segnaletica.
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Predisporre idoneo deposito prodotti chimici.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Sorvegliare sul corretto e regolare utilizzo.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	

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?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 08-07-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 08-07-2019	