

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EDEN SRL - Resort Sikania

Descrizione:

EDEN SRL - Resort Sikania - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-04-2017

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Marina di Butera CL

Persone che partecipano al sopralluogo:

Inzisa Stefano

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.

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante 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	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre effettuare la prova pratica presso il Comando dei VV.F.
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Effettuare formazione aggiuntiva per i preposti
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	Si	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	

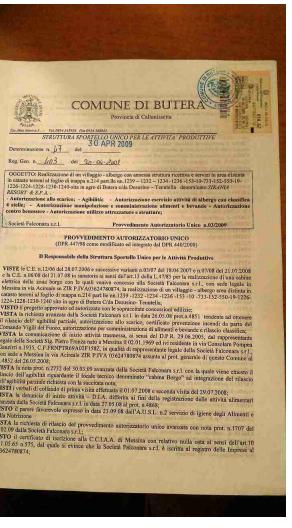
Domande	Risposte	Dettagli
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	predisporre planimetrie piano di emergenza ed evacuazione (piani, ambienti comuni, ingresso, camere alloggi)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
La conformita' antincendio e' in corso di validita'?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella conformita' antincendio e/o nel progetto presentato?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Completare la raccolta delle firme di riscontro dei DUVRI per gli appaltatori

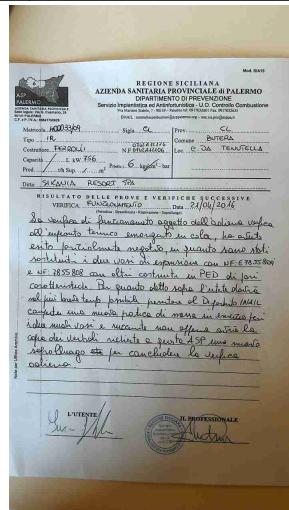
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	



Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Ascensore
---	----	-----------

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Reception: riparare i danneggiamenti nella pedana che presentano potenziali rischi di caduta ed inciampi.

Domande	Risposte	Dettagli
		 
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Scala locale macchinari piscina: liberare il passaggio dai cavi utilizzati dalla postazione animatori a bordo piscina
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?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	Ai lavoratori è vietato accedere a fosse, vasche interrate
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Cavedi tecnici: la presenza di tubature, scarichi, ecc. in altezza fa sì che i vari manutentori debbano effettuare lavori in quota, pertanto occorre predisporre dei sistemi fissi di raggiungimento dei vari impianti ed in caso di impossibilità, o nella more degli interventi, occorre predisporre idonei punti di aggancio per i sistemi anticaduta che gli operatori dovranno obbligatoriamente indossare</p>
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>1) Locale macchinari piscina:- predisporre griglia apavimento per la zona di arrivo della scala nei pressidella vasca di compenso-predisporre griglia apavimento per la canalina cavi elettrici</p> <p>2)Predisporre griglia a protezione dalle cadute nei camminamenti all'interno delle cabine elettriche del corpocentrale e del borgo</p>

Domande	Risposte	Dettagli
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Lido: predisporre cartello per l'estintore presente; il cartello deve essere visibile dall'area tavoli
 		

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori ben posizionati?	No	1) Gli estintori posti alle esterne devono essere protetti dagli agenti atmosferici e da possibili danneggiamenti alle manichette (alcuni insetti possono fare il nido all'interno delle manichette ostruendo difatto l'estintore) 2) Predisporre un secondo estintore a polvere per iserbatoi di GPL 3) Predisporre un estintore a polvere per i gruppi elettrogeni 4) Predisporre su ogni mezzo utilizzato dai manutentori un estintore a polvere
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	No	Completare manutenzione per porte in cucina nn.10, 11, 12
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Predisporre cartelli per gli idranti in arrivo dalle scale esterne della sala meeting
Idranti facilmente raggiungibili?	No	Lido: vista la quantità di materiale combustibile predisporre anche una manichetta idrante nel retro bar in modo tale da collegarsi con il più vicino idrante del resort
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	<p>1) Predisporre cartelli per i percorsi di esodo nella SPA 2) Da completare su tutti i lati del borgo (ad esempio in uscita dal gruppo di camere nn. 350 e nn.330)</p>
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Mantenere fruibili le uscite nella sala riunioni al primo piano

Domande	Risposte	Dettagli
	 	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	<p>1) Sia predisposto un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale anche nelle aree esterne e palazzine in caso di incendio o emergenza</p> <p>2) Attivare sessione di manutenzione straordinaria per impianto di rivelazione incendi al fine di riportare impianto nelle piene condizioni di funzionalità rif. anche relazione ditta antincendio anno 2016</p>

Domande	Risposte	Dettagli
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Cartelli per pulsanti di allarme antincendio: da predisporre in sala riunioni, cambusa bar, lavanderia, corridoio camere staff
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Numerazione presidi antincendio e primo soccorso: riportare in apposita planimetria la numerazione di estintori, idranti e cassette di primo soccorso
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Predisporre corrimani per: 1) gradinate laterali dell'anfiteatro 2) scala di accesso al deposito sottostante l'anfiteatro 3) gradinate area piscina
		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Altezza parapetti: tutti i parapetti devono essere alti almeno 1m, in particolare provvedere per la balaustra bar-anfiteatro (altezza misurata 82 cm)
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Le scaffalature sono ancorate	No	1) Fissare la scaffalatura in zona pasticceria 2) Fissare a parete le scaffalature e le bombole di gas nella cambusa bar 3) Fissare a parete la scaffalatura nella zona back office camerieri
		
I pallet sono in buono stato?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Predisporre per i fusti dei prodotti della piscina
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	No	Cavedi tecnici: predisporre illuminazione di emergenza ed illuminazione artificiale nei locali ove mancante
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Predisporre cartelli per l'ufficio dello cheg
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	No	Coprire la scatola di derivazione elettrica nel deposito bevande



I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Cappa per attrezzature in cucina
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	1) Mantenere in posizione chiusa il roll-bar del trattorino 2) Tutte le attrezzature con organi in movimento devono disporre di dispositivo antirriavvio in caso di ripristino della corrente elettrica a seguito di interruzione; in particolare per l'affettatrice nel bar 3) cucina - Cutter Firman K55: all'apertura del coperchio il tempo di arresto delle lame è risultato dilungato con potenziale pericolo per gli operatori, pertanto occorre provvedere a tempestiva manutenzione

Domande	Risposte	Dettagli
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	No	<p>1) Fissare a parete le scatature e le bombole digas nella cambusa bar ed deposito bevande</p> <p>2) Deposito bevande: mantenere i quantitativi di bombole di GPL inferiore a 75kg e depositare in deposito esterno adeguato in materiale non combustibile con cartello di divieto di accesso ai non addetti e pericolo infiammabili</p> <p>3) Fissare a parete la bombola del negoziodecorazioni.</p> <p>Inoltre verificare con il proprio progettista antincendio se tali bombole sono compatibili con i locali e l'autorizzazione antincendio</p>
		  
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Predisporre cartelli pericolo per le mani nei pressi delle affettatrici nel bar e cucina

Domande	Risposte	Dettagli
	 <p>PERICOLO ATTENZIONE ALLE MANI</p>	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	Predisporre armadietto metallico con bacino di contenimento per i prodotti infiammabili in lavanderia e nel locale manutentori

Domande	Risposte	Dettagli
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Per l'accesso alle celle con temperature sotto i 0°C gli addetti devono indossare appositi indumenti contro il freddo; tale obbligo deve essere evidenziato con apposito cartello nei pressi della cella
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Predisporre nei mezzi utilizzati dai manutentori

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	L'estensione dell'attività ed i possibili interventi che vengono svolti possono, anche non di rado, portare i lavoratori ad operare in condizioni isolate rispetto ai punti di normale presenza di altre persone, pertanto occorre predisporre apposita procedura atta a far sì che in zone isolate gli operatori agiscano in squadre di almeno due persone e dotate di telefono per le chiamate disoccordo. Ad esempio quando i manutentori devono operare all'interno dei cavedi tecnici

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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 06-04-2017	
Consulente Alessandro Versari	Data 06-04-2017	