

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EDEN SRL - Resort Sikania

Descrizione:

EDEN SRL - Resort Sikania - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-07-2017

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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| Il rappresentate 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 | |

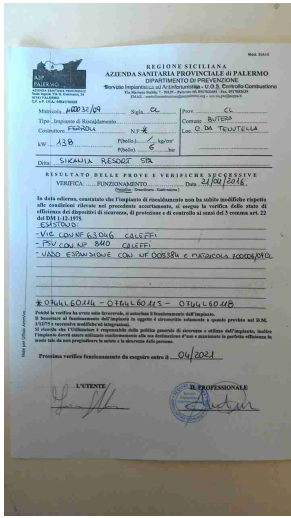
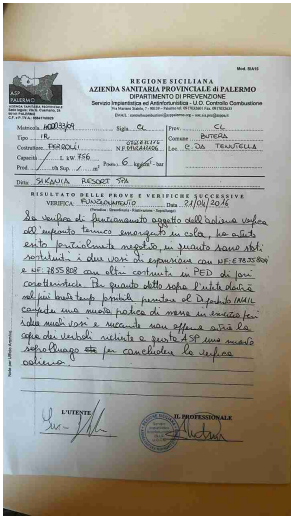
| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | No | Occorre effettuare la prova pratica presso il Comando dei VV.F. |
| 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 | |

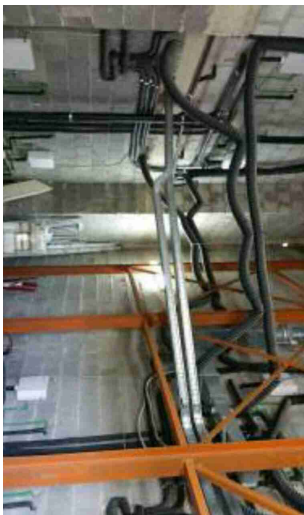
| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
| Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio? | Si | |
| La conformità antincendio è in corso di validità? | Si | |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella conformità antincendio e/o nel progetto presentato? | Si | |
| È 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 |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Negozi decorazioni: verificare con il proprio progettista antincendio se le bombole di gas sono compatibili con i locali e l'autorizzazione antincendio |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| È 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 | |

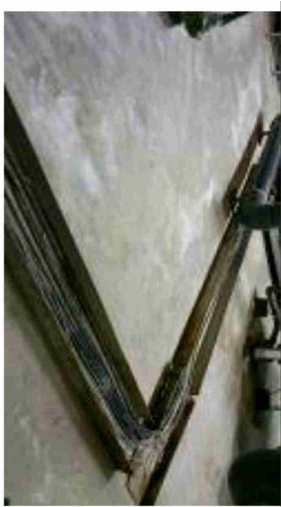


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 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 | |

EDEN SRL - Resort Sikania - Verifica di conformità legislativa - 03-07-2017 - Pagina: 8


| 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 | |
| <div>   </div> | | |
| 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. |

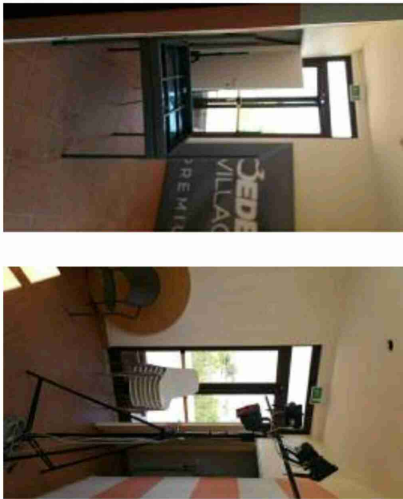
| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
|  | | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | No | Scala locale macchinari piscina: liberare il passaggio dai cavi utilizzati dalla postazione animatori a bordo piscina |
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | No | Chiudere a chiave con lucchetto la botola della vasca di compenso della piscina principale |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Sì | |
| 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 | 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 |
|  | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | 1) Locale macchinari piscina: predisporre griglie a pavimento per le varie aperture a terra 2) Cabine elettriche (Borgo e Corpo centrale): predisporre griglie a protezione delle varie aperture a pavimento |


| 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 dalla zona tavoli |
|  | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
| Estintori ben posizionati? | No | <p>1) Gli estintori posti allesterno devono essere protetti dagli agenti atmosferici da possibili danneggiamenti alle manichette (alcuni insetti possono fare il nido all'interno delle manichette ostruendo difatto l'estintore)</p> <p>2) Predisporre un secondo estintore a polvere per i serbatoi di GPL</p> <p>3) Predisporre un estintore a polvere per i gruppi elettrogeni</p> <p>4) Predisporre su ogni mezzo utilizzato dai manutentori un estintore a polvere</p> |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche? | 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 |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|---|---|
| |  | |
| Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione? | Si | |
| 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 | 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 |
| 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> |

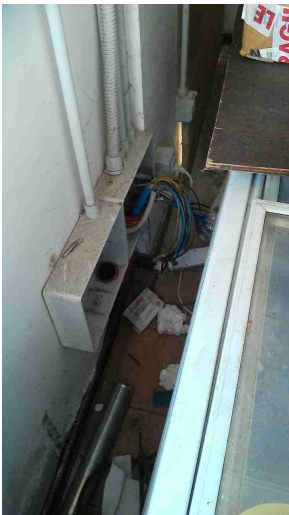
| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Cartelli per pulsanti di allarme antincendio: da predisporre in sala riunioni, cambusa 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 aereata 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 | |
| Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| 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 |
|  | | |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |
| 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 |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|---|
|  | | |
| I pallet sono in buono stato? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| 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 | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No | Predisporre cartelli per il quadro elettrico nell'ufficio dello chef |
| 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 | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni | Si | |
| Sono presenti adattatori conformi in uso? | Si | |
| Sono presenti prese elettriche e/o prolunghie non rovinate? | No | Coprire la scatola di derivazione elettrica nel deposito bevande |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------------------------------|
|  | | |
| 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 | |
| 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 | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|---|
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | No | Mantenere alzato il roll-bar del trattorino |
|  | | |
| 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 | |

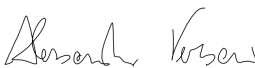
| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |
| Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati? | No | <p>1) Fissare a parete le bombole di gas nella cambusa bar edeposito</p> <p>2) Deposito bevande: mantenere i quantitativi di bombole di GPLinferiore a 75kg e depositarle in deposito esterno di adeguato in materiale non combustibile con cartello di divieto di accesso ai non addetti e pericolo infiammabili</p> |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | No | Predisporre cartelli pericolo per le mani nei pressi delle affettatrici nel bar e cucina |
|  | | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | Non pertinente | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Tutte le attrezzature con organi in movimento devono disporre di dispositivo antirivavvio in caso di ripristino della corrente elettrica a seguito di interruzione; in particolare per l'affettatrice del bar |
|  | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Cucina - Cutter Firman K55: all'apertura del coperchio il tempo di arresto delle lame è risultato dilungato con potenziale pericoli per gli operatori, pertanto occorre provvedere a tempestiva manutenzione |
| 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 | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|--|
| 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 |
| 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 | Celle sottozero: predisporre cartello di obbligo utilizzo indumenti protettivi contro il freddo |
| 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 nella scala di Borg? | Non pertinente | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
| 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 | |
| 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 significativa 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 di soccorso. Ad esempio quando i manutentori devono operare all'interno dei cavedi tecnici |
| 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 | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | Sì | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Sì | |

| 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 03-07-2017 | X |
| Consulente Alessandro Versari | Data 03-07-2017 |  |