

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EDEN SRL - Resort Sikania

Descrizione:

EDEN SRL - Resort Sikania - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-07-2017

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.

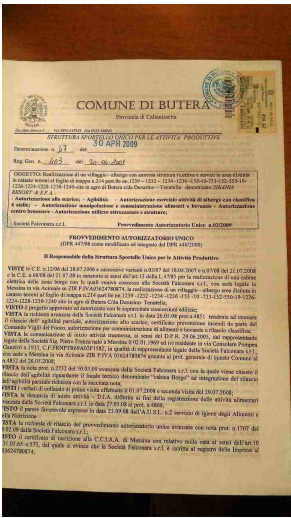

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	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	

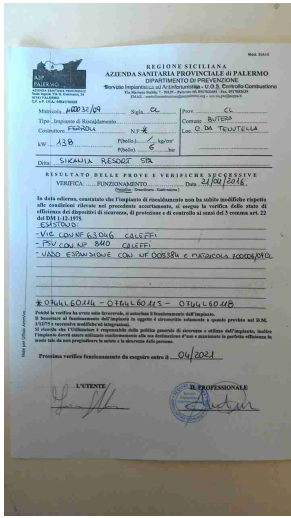
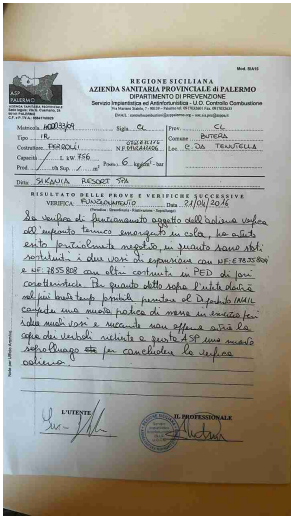
Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre effettuare la prova pratica presso il Comando dei VV.F.
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si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

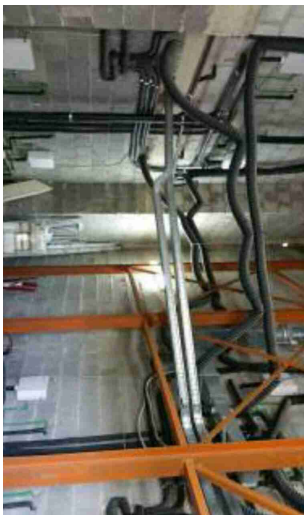
Domande	Risposte	Dettagli
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
La conformità antincendio è in corso di validità?	Si	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella conformità antincendio e/o nel progetto presentato?	Si	
È presente e compilato il registro 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	

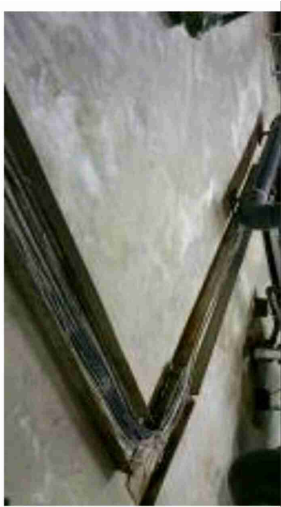

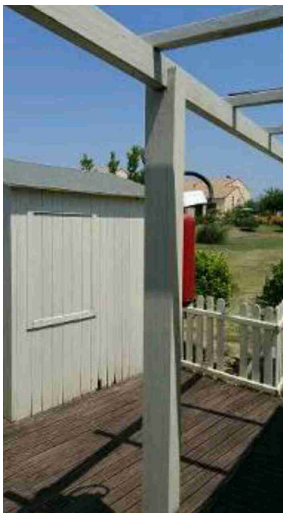
Domande	Risposte	Dettagli
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' 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	

Domande	Risposte	Dettagli
		
<p>E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?</p>	<p>Sì</p>	
		
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p>	<p>Sì</p>	


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.

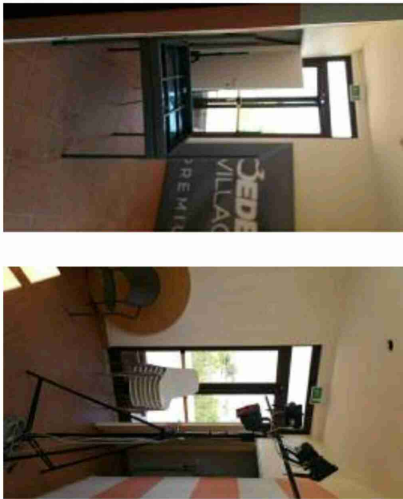
Domande	Risposte	Dettagli
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Scala locale macchinari piscina: liberare il passaggio dai cavi utilizzati dalla postazione animatori a bordo piscina
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato 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?	Si	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?	Si	Cartelli per gli idranti in arrivo dalle scale esterne della sala meeting
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	Lido: 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?	Si	1) cartelli per i percorsi di esodo nella SPA 2) 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>

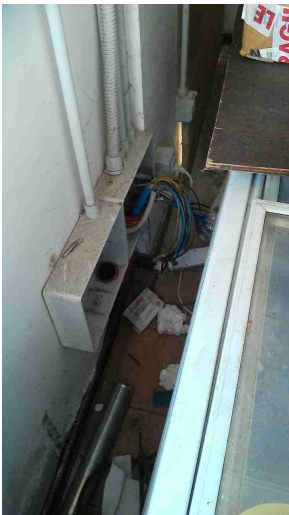
Domande	Risposte	Dettagli
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Cartelli per pulsanti di allarme antincendio: in sala riunioni, cambusa bar, lavanderia, corridoio camere staff
		
Segnalazione aggiuntiva 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?	Sì	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Sì	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	<p>Predisporre corrimani per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 balastra 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 nel deposito bevande</p> <p>2) Deposito bevande: mantenere i quantitativi di bombole di GPL inferiori 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?	Si	<p>Cartelli pericolo per le mani nei pressi delle affettatrici nel bar e cucina</p>
		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	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	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano 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	

Domande	Risposte	Dettagli
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
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 si 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?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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 aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-07-2017	
Consulente Alessandro Versari	Data 04-07-2017	