

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EDEN SRL - Resort Falconara

Descrizione:

EDEN SRL - Resort Falconara - 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 | |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| Documenti di gestione | | |



| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | Si | |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | No | Nei corridoi e aree comuni (es. sala pranzo, sala bar, ecc) predisporre le planimetrie in formato A3 e non formato A5 |
|  | | |
| 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 | |


| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|----------|
| 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 | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | No | |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | |
| 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 | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Riportare in una planimetria la numerazione degli estintori, idranti e cassette di primo soccorso in base alla loro ubicazione |
| 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 | |
| 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 | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|---|
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Completare la raccolta delle firme di riscontro dei DUVRI per gli appaltatori |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | |
| 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 | |
| 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 | Deve ritornare il verbale firmato dalla ASL |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | Per ascensore |
| Sicurezza delle strutture | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------------|--|
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| 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 vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti? | Non pertinente | È fatto divieto ai lavoratori di accedere in fosse, vasche |
| In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse? | Non pertinente | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Piani camere struttura principale: proteggere gli spigoli degli elementi urtabili ad "altezza uomo". |

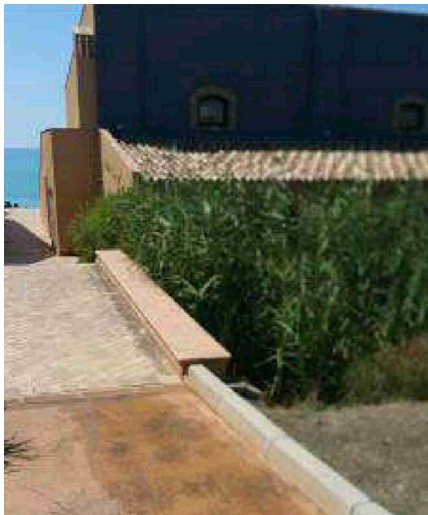
| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
|  | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Cucina: proteggere gli spigoli della cappa aspirante ad "altezza uomo". |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | No | Gli addetti che effettuano interventi nei pressi delle vasche devono essere assicurati contro il rischio caduta. |
|  | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|---|
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | No | Predisporre estintore nei mezzi utilizzati dai manutentori |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche? | No | Cucina le porte tagliafuoco non devono essere bloccate in posizione aperta con cunei o altri materiali; provvedere alla loro rimozione per la porta nella cucina della sala banchetti. In caso di necessità occorrerà installare un elettrocalamita asservita all'impianto di rivelazione incendi |
|  | | |

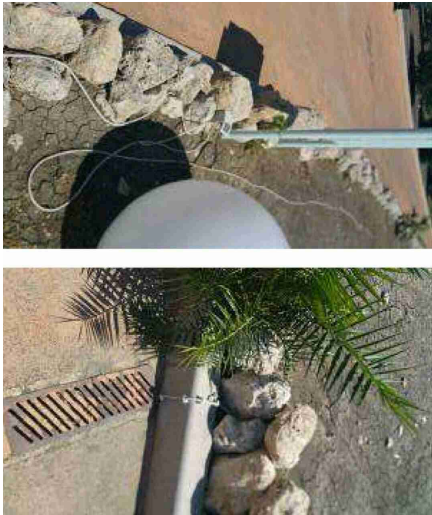
| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Idranti facilmente raggiungibili? | Si | |
| Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione? | 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 | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |
| 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 | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------------|---|
| Allarme antincendio funzionante? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | Predisporre numerazione nei cartelli dei punti di raccolta in caso di evacuazione: - Punto 1: zona cancello ingresso principale - Punto 2: zona lato esterno parcheggio |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Rischio di formazione di atmosfere esplosive | | |
| Le zone ATEX sono segnalate? | Non pertinente | |
| 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 | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--|
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | No | <p>1) Predisporre corrimano per la scala esterna che dalla zona di ingresso principale conduce al piano seminterrato; per non costituire ingombro per l'esodo il corrimano non deve sporgere più di 8 cm dalla parete</p> <p>2) Tutti i parapetti devono essere alti almeno 1m (nelle scale l'altezza deve essere misurata all'inizio del gradino); in particolare provvedere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parapetto scale esterne nelle varie palazzine camere della struttura principale - ballatoio primo piano "fattoria" |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Sì | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | <p>Locali tecnici interrati: la parte superiore delle scale di accesso deve essere sporgente (anche innestabile alla scala fissa) di una porzione sufficiente per far sì che gli operatori possano aggrapparsi durante la salita o discesa.</p> <p>Verificare inoltre che l'accesso del vano interrato della "fattoria" sia segnato una volta aperta la botola di accesso</p> |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Risultano inferiore ad 1m i parapetti per i vari camminamenti che attraversano il fossato |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
|  | | |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |
| Le scaffalature sono ancorate | Si | |
| 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 bacini di contenimento al di sotto dei fusti / contenitori dei prodotti corrosivi o comunque pericolosi in lavanderia |
| Illuminazione | | |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|-------------------------------|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | Si | |
| 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 | Completare per quadro piscina |
| 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 prolunghe non rovinate? | Si | |



| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|--|
| I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo? | Si | |
| Sono assenti cavi sotto sforzo? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Verificare che tutte le applicazioni elettriche (prese, cavi, ecc..) di ultima installazione siano conformi al progetto elettrico e recuperare relativa dichiarazione di conformità di installazione |
|  | | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|---|
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimità 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 | Grattugia: ripristinare la griglia a protezione del rullo inferiore |
| 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 contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati? | Si | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| 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? | No | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici? | Si | |
| 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 | 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 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 | | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|---|
| 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 per i 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 sì che in zone "isolate", compresi i vani tecnici interrati, 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 | | |

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