

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 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	
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		

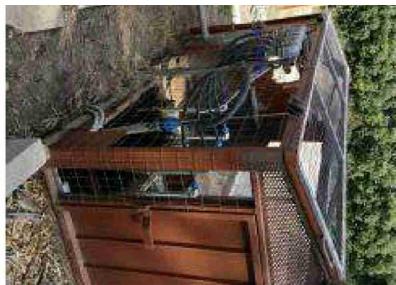
Domande	Risposte	Dettagli
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	Nei corridoi e aree comuni (es. sala pranzo, sala bar, ecc) predisporre le planimetrie in formato A3 e non formato A5
		
E' stata effettuata e verbalizzata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

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	<p>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</p>
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 aeree?	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	