

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## EDEN SRL - Hotel Excelsior

**Descrizione:**

EDEN SRL - Hotel Excelsior - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

07-08-2017

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## **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
<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	

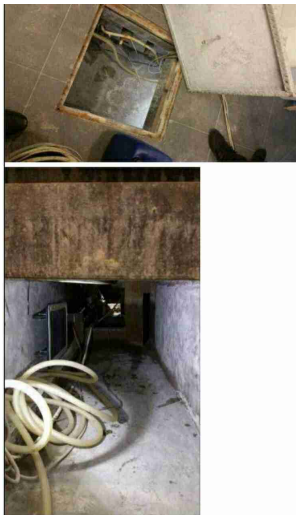
Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Fare nomina preposti
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Fare corso preposti secondo accordo Stato Regioni del 21/12/2011
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	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	
E' ripresetata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689?	Non pertinente	
<b>Documenti di gestione</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Recuperare consegna DUVRI, e relativi allegati, per il 2017
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
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?	No	Da aggiornare registro consegna DPI con ultimi arrivi nel reparto SPA e sala bar e con bagnini
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?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Recuperare copia ultimo CPI
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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?	No	Verificare nuovi assunti da formare e lasciare una copia degli attestati in hotel
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	

Domande	Risposte	Dettagli
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Non viste procedure sicurezza e relativa distribuzione
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Pratica. n. 1172-2005
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	Ultima con verifica il 04-10-016
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia valutazione di autoprotezione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Presente denuncia prot. 2010-4-175-PU. Da recuperare verifica quinquennale.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Per ascensori
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
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?	Si	La Direzione riferisce che è stato disposto l'ordine di servizio ai lavoratori di non entrare nel cunicolo sottostante la piscina della SPA; tale accesso è riservato esclusivamente a personale di ditte esterne( da gestire con specifico DUVRI).

Domande	Risposte	Dettagli
		
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>Lavori in quota. Le attività di manutenzione prevedono lavorazioni in quota sull'apertura, pertanto occorre predisporre adeguate e tempestive misure di protezione. In particolare occorrerà dare priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Eliminazione del rischio: valutare se sono possibili soluzioni alternative alla presenza dei propri lavoratori in quota. Ricordando che comunque, nel caso, i lavori dovranno avvenire con tutte le condizioni di sicurezza</li> <li>2) Predisposizione di protezioni collettive (quali parapetti)</li> <li>3) Predisposizione di idonei punti di ancoraggio (valutando la fattibilità di predisposizione nelle strutture) e utilizzo di La direzione dispositivi di protezione individuale anticaduta. In attesa degli interventi, i lavoratori non devono essere esposti al rischio caduta.</li> </ol> <p>- Inoltre occorre implementare un sistema di monitoraggio degli accessi in copertura, in modo da allertare prontamente i soccorsi in caso di emergenza dei lavori in quota. Esempio: sistema di video sorveglianza collegato alla reception abbinato al controllo dell'accesso in copertura (quali pulsanti a numerica di accesso, badge, ecc.). La direzione comunica che è stato impartito l'ordine ai lavoratori di non accedere alla zona.</p>
<b>Prevenzione incendi</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	La Direzione riferisce che è stato disposto l'ordine di servizio di non bloccare in posizione aperta le porte tagliafuoco.
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	<p>L'uscita di emergenza della sala ristorante '59 verso l'hall presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'anta bloccata che riduce lo spazio utile di passaggio</li> <li>- assenza di sistema di apertura aspirata- superficie specchiata; Il DM 09- 09-1994 prevede che È vietato disporre specchi che possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.</li> </ul> <p>Riportare tale uscita nella giusta configurazione prevista dalla normativa vigente; in attesa degli interventi sbloccare l'anta chiusa e predisporre cartello uscita di emergenza– apertura a spinta</p>
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Garage: negli accessi auto del garage predisporre cartello con i vari divieti da imporre
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
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	provvedere ad installare corrimani per le scale di servizio che conducono al piano seminterrato e per la scala in esterno alla cucina
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre strisce antiscivolo per la scalinata di collegamento tra la reception e la sala ristorante 59
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le scaffalature sono ancorate	Si	
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
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?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	No	Le toilette a servizio della cucina principale e zona personale risultano priva di finestre o aspirazione; provvedere a garantire il corretto ricambio di aria nel locale
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Cappe correttamente disposte in cucina
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
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?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
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?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
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?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
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?	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 07-08-2017	

Domande	Risposte	Dettagli
Consulente Alessandro Versari	Data 07-08-2017	