

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EDEN TRAVEL GROUP SRL - Hotel Excelsior

Descrizione:

EDEN TRAVEL GROUP SRL - Hotel Excelsior - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-04-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Giorgia Formica

Note:

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.

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	prova
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'?	No	Fare aggiornamento triennale per Ferri e Bacigalupo
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
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
DVR		
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' ripsettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Recuperare consegna DUVRI, e relativi allegati, per il 2018

Documenti di gestione

E' presente il piano 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?	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?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza CPI 28/05/2019

Documenti di gestione

Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

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?	No	Programmato per inizio maggio 2018 la formazione dei neo assunti
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Non viste procedure sicurezza e relativa distribuzione

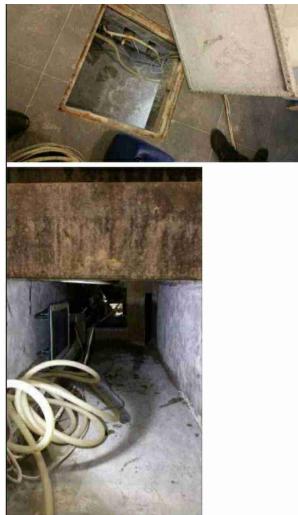
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Pratica. n. 1172-2005
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima con verifica il 04-10-016
E' stato denunciato e sottoposto a 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	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Denuncia del n.0466/10 del 15/06/2010 Provincia di Pesaro (presente nota in certificato di agibilità).
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Deposito piano 6: proteggere le aperture a pavimento intorno alle tubazioni dell'acqua

Sicurezza delle strutture



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).

Sicurezza delle strutture



In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?

Non pertinente

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Lavori in quota. Le attività di manutenzione prevedono lavorazioni in quota sulla copertura, pertanto occorre predisporre adeguate e tempestive misure di protezione. In particolare occorre dare priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 2) Predisposizione di protezioni collettive (quali parapetti) 3) Predisposizione di idonei punti di ancoraggio (valutando la fattibilità di predisposizione nelle strutture) e utilizzo di dispositivi di protezione individuale antcaduta <p>In attesa degli interventi, i lavoratori non devono essere esposti al rischio caduta. Inoltre occorre implementare un sistema di monitoraggio degli accessi in copertura, in modo tale da allertare prontamente i soccorsi in caso di emergenza dei lavori in quota. Esempio: sistema di videosorveglianza collegato alla reception abbinato al controllo dell'accesso in copertura (quali pulsantiera numerica di accesso, badge, ecc.).</p> <p>La direzione comunica che è stato impartito l'ordine ai lavoratori di non accedere alla zona.</p>
------------------------------	----	--

Prevenzione incendi

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 caricate?	No	La Direzione riferisce che ? 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	

Prevenzione incendi		
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?	No	L'uscita di emergenza della sala ristorante '59 verso la hall presenta:- un'anta bloccata che riduce lo spazio utile di passaggio- assenza di sistema di apertura aspinta-superficie specchiata; Il DM 09-09-1994 prevede che è vietato disporre specchi che possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. 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"

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
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

Prevenzione incendi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre strisce antiscivolo, o trattamento similare, per la scalinata di collegamento tra la reception e la sala ristorante 59
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	

Illuminazione

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	

Rischio elettrico

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?	No	Predisporre per quello esterno della cucina sale meeting



I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

Rischio elettrico		
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	
Aerazione		
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 prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Cappe correttamente disposte in cucina
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
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	
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?	Si	

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	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?	Non pertinente	

Firme

Referente Aziendale	Data 13-04-2018	
---------------------	--------------------	---

Firme

Consulente Alessandro Versari	Data 13-04-2018	
----------------------------------	--------------------	--