

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EDEN SRL - UNIPERSONALE - Hotel Nautilus

Descrizione:

EDEN SRL - UNIPERSONALE - Hotel Nautilus - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-02-2017

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Felice Di Donato

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	

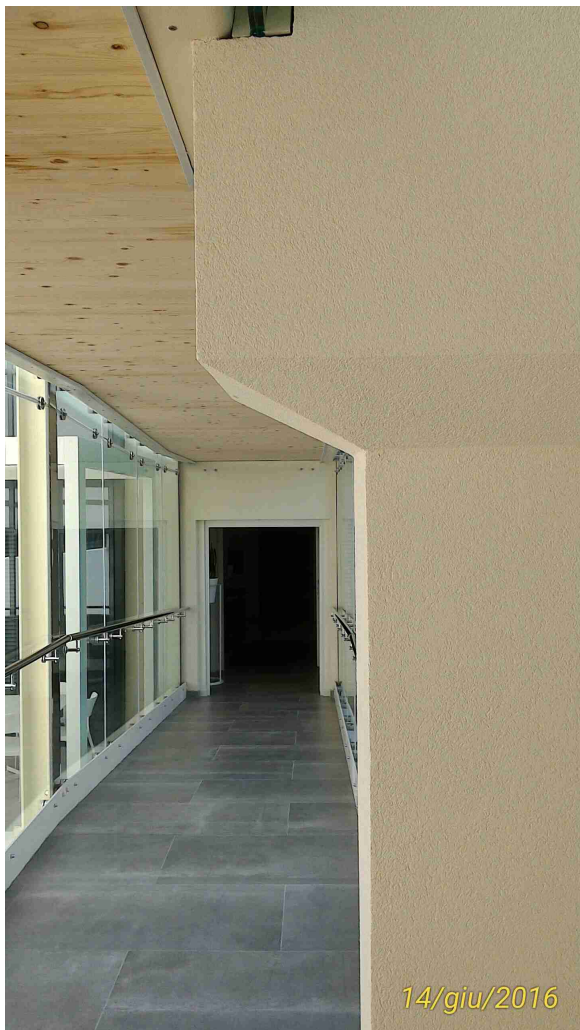
Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Effettuare corso per preposti per i vari reparti (cucina, sala, ecc)
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Effettuare corso di 8 ore 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	
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	Planimetrie: In vari piani camere sono state appese le planimetrie senza il "voi siete qui", sostituirle con quelle corrette
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?	No	Da recuperare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	In scadenza anno 29/03/2021

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?	No	Da recuperare
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	
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, è necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Si	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Da far firmare ai lavoratori
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Recuperare copia per gli accessori

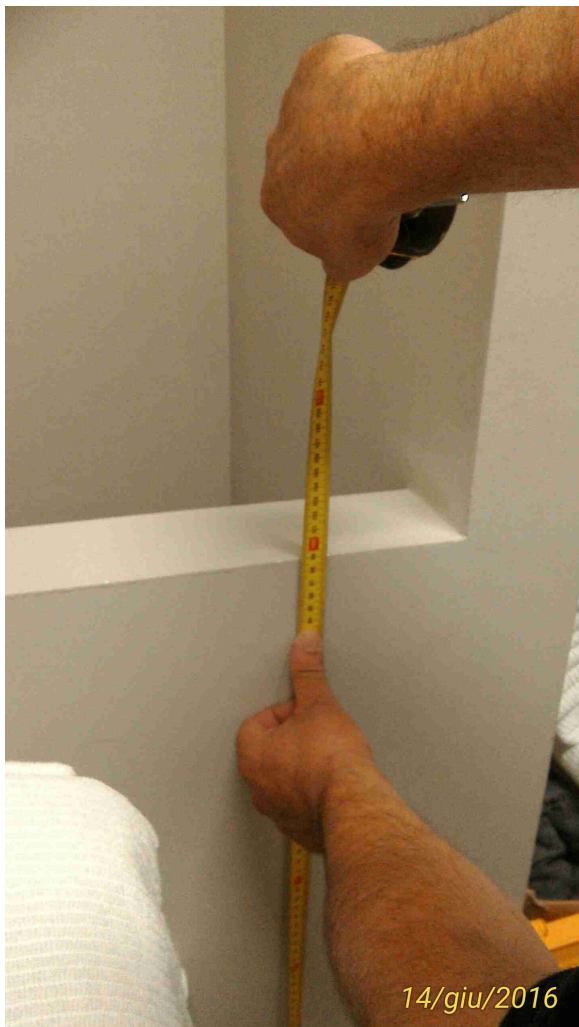
Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Predisporre per i vari locali del piano seminterrato
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
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>“Passaggio di collegamento” tra Nautilus e Nauhome (piano mezzanino): è presente una porta con telaio ad “altezza uomo” (altezza 192 cm) in cui occorre segnalare il pericolo di urtare la testa</p>
		
Prevenzione incendi		

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?	No	Porta corridoio quarto piano ala Nautilus non si chiude completamente una volta sgangiata dall'elettrocalamita. Verificare la chiusura della porta del locale macchinari piscina.
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?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare reperendo copia del registro antincendio
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	Riverificare ala NauHome al termine dei lavori


Domande	Risposte	Dettagli
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Riverificare ala NauHome al termine dei lavori
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Primo piano camere Nauhome: è presente un cavedio con parapetto alto meno di 1m (99cm), provvedere a rialzarlo al di sopra di 1m

Domande	Risposte	Dettagli
		
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	
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?	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	
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	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
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	<p>Tritaverdure "Sirman": all'apertura del coperchio il tempo di arresto delle lame / dischi di taglio è risultato dilungato con potenziale pericoli per gli operatori, pertanto occorre provvedere a tempestiva manutenzione</p> <p>Cutter/tritatutto "Fimar": 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</p>

Domande	Risposte	Dettagli
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	Recuperare
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	No	Dispensa: fissare tutte le bombole di gas contro il rischio di caduta

Domande	Risposte	Dettagli
		
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?	No	Predisporre le schede di sicurezza nei vari reparti di utilizzo
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
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?	Si	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
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	
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	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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 16-02-2017	
Consulente Alessandro Versari	Data 16-02-2017	