

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## LINDBERGH HOTELS SRL - HOTEL EXCELSIOR

**Descrizione:**

LINDBERGH HOTELS SRL - HOTEL EXCELSIOR - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

08-07-2019

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**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?  | No             | Da aggiornare con personale attuale, anche figure piano di emergenza |
| 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             |  |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?    | Non pertinente |  |
| E' presente un RLST?   | Non pertinente |  |

| <b>Organigramma e Formazione</b>  |    |  |
|---|----|--|
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?                                       | Si |  |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?                                  | No | Aumentare il numero degli addetti antincendio in base ai turni di lavoro |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?  | Si |  |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?           | No |  |
| <b>DVR</b>  |    |  |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                        | No | Reperire DVR (vedi cloud) aggiornato del 2018                            |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                            | Si |  |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                 | Si |  |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?           | Si |  |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si |  |


| <b>DVR</b>   |                |  |
|--|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?                | Non pertinente |  |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico   | Si             |  |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?                                | Non pertinente |  |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?        | Si             |  |
| E' presente il piano di emergenza?   | Si             |  |
| <b>Documenti di gestione</b>   |                |  |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?  | No             | Verificare se presenti per le attuali ditte in appalto |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?  | Si             |  |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si             |  |

| Documenti di gestione  |    |                                      |
|--|----|--------------------------------------|
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | No | Da verificare con l'attuale organico |
| 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 rinnovo CPI         |
| 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   |    |                                      |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?                | No | Da verificare con l'attuale organico |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?   | No | Da completare con l'attuale organico |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | No | Da verificare con l'attuale organico |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori   |                |   |
|--|----------------|---|
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | 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             | Da verificare con l'attuale organico  |
| Impianti   |                |   |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?  | Si             | Pratica. n. 1172-2005   |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?   | Si             | Denuncia del n.0466/10 del15/06/2010 Provincia diPesaro (presente nota incertificato di agibilit ). |
| 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             | Fatta con Verifiche srl   |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?  | No             | Recuperare copia valutazione di autoprotezione  |

| Impianti   |    |  |
|--|----|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?                                | No | Presente denuncia prot. 2010-4-175-PU. Da recuperare verifica quinquennale   |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si |  |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?                                   | No | Recuperare copia ultima verifica biennale  |
| Sicurezza delle strutture  |    |  |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?   | No | Deposito piano 6: proteggere le aperture a pavimento intorno alle tubazioni dell'acqua.<br>Richiesto intervento al fabbro. |
|                       |    |  |



| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |    |   |
|---|----|---|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?   | No | Cucina bistro: ridurre la lunghezza del tubo della doccetta forno in modo tale da non creare inciampi, nell'attesa dell'intervento predisporre cartello di 'riporre all'interno il tubo dopo ogni utilizzo - non creare inciampi' |
|   |    |   |
| 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 |   |

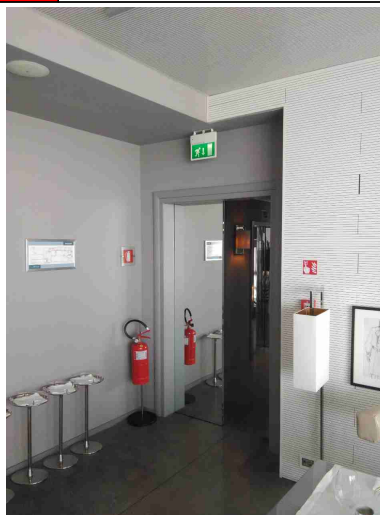
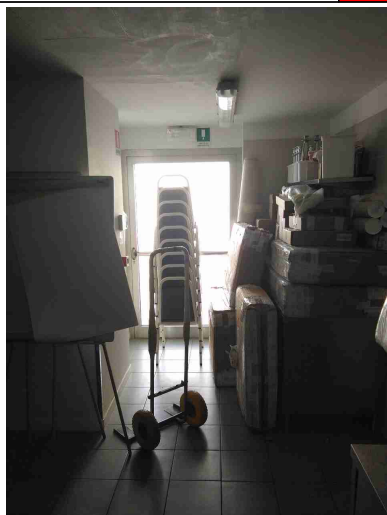
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |    |  |
|--|----|--|
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?   | Si | La Direzione riferisce che è stato disposto l'ordine di servizio ai lavoratori di non entrare nel cunicolo sottostante la piscina della SPA; tale accesso è riservato esclusivamente a personale di ditte esterne (da gestire conspecifico DUVRI). |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?                                       | Si |  |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si |  |
| <b>Prevenzione incendi</b>   |    |  |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?    | Si |  |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?  | Si |  |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?   | Si |  |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?                                     | Si |  |

## Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

No

1) mantenere libera l'uscita di emergenza delle sale meeting  
2) 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 a spinta  
- superficie specchiata;  
Il DM09-09-1994 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'



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Sì

L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?

Sì

| Prevenzione incendi   |                |  |
|---|----------------|--|
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?  | Si             |  |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?   | Si             |  |
| Presidi antincendio controllati semestralmente  | Si             |  |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?                                     | Si             |  |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta   |                |  |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?  | 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. |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?  | No             | Vedi nota DPI per lavori in quota  |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima?   | Non pertinente |  |
| Immagazzinamento  |                |  |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?   | Si             |  |

|   |    |  |
|---|----|--|
| <b>Immagazzinamento</b>   |    |  |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?   | No | Da predisporre per i prodotti chimici per la piscina |
| Le celle frigorifere sono dotate di maniglia interna?   | Si |  |
| <b>Illuminazione</b>  |    |  |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?  | 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 |  |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?   | Si |  |

| <b>Rischio elettrico</b>  |    |   |
|---|----|---|
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si |   |
| <b>Aerazione</b>  |    |   |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?   | No | Le toilette a servizio della cucina principale e zona personale risultano prive di finestre o aspirazione; provvedere a garantire il corretto ricambio di aria nel locale |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |    |   |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?  | Si |   |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?   | Si |   |
| Le protezioni risultano in buone condizioni?  | Si |   |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?   | Si |   |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)   | Si |   |

| <b>Macchine ed attrezzature</b>  |    |  |
|--|----|--|
| Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?         | Si |  |
| Le cappe aspiranti sono ben posizionate e in buone condizioni?   | Si |  |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?   | Si |  |
| <b>Rischi chimico e cancerogeno</b>  |    |  |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?   | No | Verificare con i prodotti attuali  |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?  | Si |  |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?  | 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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | No | Verificare controllo annuale per le imbracature anticaduta dei manutentori |

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

|                              |    |   |
|------------------------------|----|---|
| 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: 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</p> <p>2) Predisposizione di protezioni collettive (quali parapetti)</p> <p>3) Predisposizione di idonei punti di ancoraggio (valutando la fattibilità di predisposizione nelle strutture) e utilizzo di dispositivi di protezione individuale anticaduta.</p> <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.). La direzione comunica che è stato impartito l'ordine ai lavoratori di non accedere alla zona.</p> |
|------------------------------|----|---|

## Primo soccorso

|                              |    |  |
|------------------------------|----|--|
| Sono presenti le cassette di | Sì | LINDBERGH HOTELS SRL - HOTEL EXCELSIOR |
|------------------------------|----|--|



|  |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>Primo soccorso</b>  |                    |                      |
| primo soccorso?  |                    |                      |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No                 | Verificare contenuto |
| <b>Firme</b>   |                    |                      |
| Referente Aziendale  | Data<br>08-07-2019 | /                    |
| Consulente<br>Alessandro Versari   | Data<br>08-07-2019 | /                    |