

# 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 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	
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 sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

<b>Documenti di gestione</b>		
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	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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 di Pesaro (presente nota incertificato di agibilità).
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. Richiesto intervento al fabbro.
--	----	--



## Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Cucina bistrot: 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 vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

## Sicurezza delle strutture

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	

## Prevenzione incendi

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

<p>Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?</p>	No	<p>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 disistema 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'</p>
---	----	---



<p>Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?</p>	Si	
<p>L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?</p>	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
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	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
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	
<b>Immagazzinamento</b>		
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 contenti 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 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 anticaduta. 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 incopertura (quali pulsantieranumerica 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	Si	
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 08-07-2019	/
Consulente Alessandro Versari	Data 08-07-2019	/