

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LINDBERGH HOTELS SRL - HOTEL EXCELSIOR

Descrizione:

LINDBERGH HOTELS SRL - HOTEL EXCELSIOR - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-07-2019

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Roberto Corbin

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 | |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|----|--|
| 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 | |
| DVR | | |
| 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 | |

| DVR | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
| Documenti di gestione | | |
| 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 | |

| 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 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? | Si | |
| 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' |

Sicurezza delle strutture



| | | |
|---|----|--|
| 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 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 | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----|--|
| 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 è efficiente ed adeguatamente segnalato?</p> | Si | |

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 | |
|---|----|--|

Immagazzinamento

| | | |
|---|----|--|
| 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 | |
|---|----|--|

Illuminazione

| | | |
|--|----|--|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | 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 | |
|--|----|--|

| Rischio elettrico | | |
|---|----|---|
| 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 | |
| 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 | |
| Aerazione | | |
| 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 |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----|-----------------------------------|
| 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 | |
| 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 | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | Verificare con i prodotti attuali |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |

Rischi chimico e cancerogeno

| | | |
|---|----|--|
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | 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 (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | No | Verificare controllo annuale per le imbracature antcaduta 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 antcaduta. 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 | | |

| Primo soccorso | | |
|--|--------------------|---|
| primo soccorso? | | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | Verificare contenuto |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 09-07-2019 |  |
| Consulente Alessandro Versari | Data 09-07-2019 |  |