

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## **EDEN SRL - Hotel San Pietro**

**Descrizione:**

EDEN SRL - Hotel San Pietro - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

05-07-2017

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

TAORMINA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## 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
<b>Organigramma e Formazione</b>		
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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Da aggiornare tutti gli addetti al primo soccorso (corso svolto nel 2012 - periodicità triennale)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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 nomina per preposti
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Effettuare formazione aggiuntiva per i preposti
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	I vari DVR generale e valutazioni specifiche sono da far firmare al Datore di lavoro e agli RLS
Le valutazioni relative ai rischi: Rumore, Vibrazioni, Cancerogeno, Biologico, Stress, e CEM, sono in corso di validita'?	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	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Reperire DUVRI dalla sede centrale
E' presente il piano di evacuazione 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?	No	Reperire DPI e modulistica di consegna dalla sede centrale
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?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In attesa della voltura. Scadenza 16/06/2019
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
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?	Si	
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Non pertinente	
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	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Reperire procedure sicurezza dalla sede centrale
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Lo stato attuale dei locali non presenta agibilità finale.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Presente certificato del 2005 da aggiornare con lo stato attuale.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Ultima verifica biennale risalente al 2012 (da parte dell'ASL di Messina)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Reperire relazione tecnica di autoprotezione secondo la normativa vigente.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sala riunioni: la sala non risulta identificata in nessun documento (quali agibilità, progetto di prevenzione incendi)
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Sale SPA: non risultano nei documenti ufficiali (quali agibilità)
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	1) Segnalare contro il pericolo di inciampo gli ostacoli nel locale UTA 2) sviluppi scale interne principale e secondaria: le porte di emergenza che si aprono verso il vano scala riducono lo spazio utile dipassaggio in caso diesodo sino ad un minimo, rispettivamente, di 30cm e 69cm
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 segnalazione per: 1) i vari locali di deposito / locali tecnici sottostanti l'area piscina 2) terrazza attico
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Infiltrazioni nelle aree sottostanti la piscina; ripristinare l'integrità del soffitto
		 
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	1) proteggere contro gli urti gli spigoli della cappa cucina (altri 190), dei motori interni alle celle n.1, 2, 11 e delle ubazioni nel locale UTA
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	1) Predisporre un estintore a polvere nella zona depositi sottostante la piscina

Domande	Risposte	Dettagli
		
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	No	<p>1) Molle di autochiusura da ricaricare in cucina e in economato          2) office ai piani: verificare nel progetto di prevenzione incendi se necessarie porte tagliafuoco</p>
		

Domande	Risposte	Dettagli
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?	No	Predisporre cartelli con indicazione della zona di intervento per l'area serbatoio GPL, cucina, centrale termica
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?	No	1) Predisporre cartelli per i percorsi di esodo: - nei vari percorsi esterni fino al punto di raccolta - nell'area sottostante la piscina - locale UTA 2) piani camere: integrare la segnaletica di esodo in modo tale che sia visibile in ogni punto dei corridoi 3) aggiornare le planimetrie dei piani di evacuazione allo stato attuale
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	1) Sala riunioni: la sala presenta uscite esterne non conformi alla normativa vigente 2) Da sostituire nella hall

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
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	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Tendaggi e moquette: verificare la resistenza al fuoco delle tende lungo la scala interna principale e della relativa moquette
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	1) terrazza sotto piscina (ampliamento): scala con parapetto alto 91cm 2) scala di accesso zona piscina: assenza di corrimano 3) scala da piscina a terrazza ristorante: parapetto alto 92 cm e assenza di corrimano 4) scala da parcheggio a hall: parapetto inferiore ad 1m e assenza corrimano 5) scala esterna emergenza secondo piano: parapetto alto 93cm
		  
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	No	Pericolo di caduta per i soppalchi "addolcitori", zona vasca compenso piscina
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
<b>Immagazzinamento</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	
Le scaffalature sono ancorate	No	1) Fissare le scaffalature in tutti gli office ai piani 2) fissare scaffalatura ingresso economato
		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Da predisporre per fusti prodotti piscina

Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	<p>1) Da sistemare impianto illuminazione in area accesso locale trasformatore media tensione          2) celle frigo cucina nn.1 e 3: predisporre plafoniera a protezione della lampada interna</p>
		

Domande	Risposte	Dettagli
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	<p>Da predisporre illuminazione di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) locale economato</li> <li>2) locale UTA</li> <li>3) locale caldaia</li> <li>4) locale gruppo elettrogeno</li> <li>5) locale quadri elettrici sala ristorante</li> <li>6) locale media/bassa tensione</li> </ul> <p>Manutenzionare lampade non funzionanti corridoio primo piano</p>

### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Predisporre cartelli pertutti i quadri elettrici della struttura.
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	

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	<b>Dettagli</b>
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	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Locale trasformatore media tensione: predisporre apposito scarico per la condensa del condizionatore e condensatori prima dell'accesso al locale, altrimenti si entra in un locale elettrico con suole bagnate oltre a presentare pericolo di scivolamento
		

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	No	Spogliatoi: non presente aerazione (anche nelle toilette) e non presente separazione uomini/donne
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	In cucina
<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?	No	Grattugia: manutenzione per il sistema di blocco del rullo
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	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da aggiornare schede con regolamento CLP e verificare presenza schede per tutti i prodotti
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
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 nelle scala di Borg?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
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 significante del tempo lavorativo?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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	

#### **Rischi ufficio**

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
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	

Domande	Risposte	Dettagli
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	