

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FABILIA MADESIMO SRL

**Descrizione:**

FABILIA MADESIMO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-12-2019 08:22:51

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Madesimo

**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.

<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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Fare nomine (modulistica presente nel cloud Sea) e recuperare attestati
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Fare nomine (modulistica presente nel cloud Sea) e recuperare attestati
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Fare nomine (modulistica presente nel cloud Sea) e recuperare attestati
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Recuperare copia dell'autorizzazione antincendio (CPI) della struttura ed autorimessa
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Recuperare copia degli attestati in corso dei lavoratori. Attiva anche la piattaforma e-learning di Sea Gruppo per svolgere la formazione sicurezza per i lavoratori
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Recuperare attestati per i manutentori
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Recuperare attestati per i manutentori
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia

<b>Impianti</b>		
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 valutazione di autoprotezione dalle scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
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
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Recuperare copia
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalare il pericolo di inciampo dovute alle soglie delle varie porte tagliafuoco</li> <li>- bar: eliminare i pericoli di inciampo nella pedana</li> </ul>

## Sicurezza delle strutture



Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

No

- ultimo piano camere: segnalare con bande giallo nere la "trave altezza uomo" lungo la scala principale
- proteggere gli spigoli della serrande per scarico biancheria lungo la scala principale ai vari piani
- cucina: proteggere gli spigoli delle mensole urtabili ad altezza uomo ed anche quelli della cappa aspiranti



### 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?	No	- per l'office biancheria primo piano - per i vari locali di servizio, dispense al piano seminterrato
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	Da predisporre nella porta di divisione tra bar e hall



Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
--	----	--

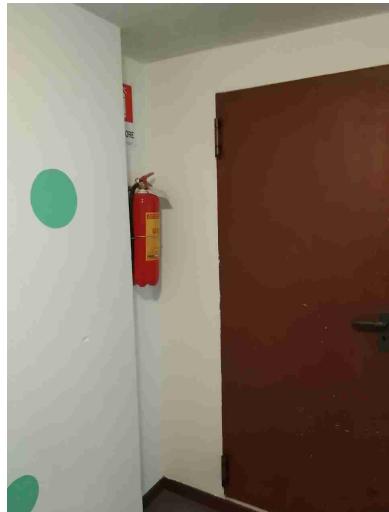
### Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cucina: ripiano da lavoro in precarie condizioni di stabilità</li> <li>- area dispense: infiltrazioni da soffitto con sgocciolamenti a terra e pericolo scivolamento</li> </ul>
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sala ristorante: eliminare il cavo elettrico a terra nei pressi del banco buffet</li> <li>- autorimessa: sconnesioni da riparare all'ingresso</li> </ul>
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	<p>Lavanderia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalare con bande giallo/nere ed imbottitura la tubazione ad altezza uomo</li> <li>- predisporre istruzioni di sicurezza antincendio per l'asciugatrice</li> <li>- ripristinare le varie sconnesioni a pavimento</li> </ul>

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- piano seminterrato: rendere più visibile la posizione degli estintori</li> <li>- piano terra: predisporre i cartelli per gli estintori nella zona reception</li> <li>- autorimessa: posizionare gli estintori secondo il piano di emergenza</li> </ul>
---	----	---

## Prevenzione incendi



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Completare la segnaletica mancante per il naspo nella zona reception
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Riposizionare cartello per la valvola esterna



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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- secondo piano e sondo piano mezzanino: predisporre cartelli per il percorso di esodo lungo il corridoio</li> <li>- zona dispense: riposizionare i cartelli di esodo</li> <li>- miniclub: apporre i cartelli di esodo in modo tale che siano visibili nelle varie zone del locale</li> <li>- zona palestra piscina: predisporre cartelli di esodo</li> </ul>
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- piano primo mezzanino: uscita di emergenza verso l'esterno priva di "maniglione antipanico"</li> <li>- miniclub: ex ingresso discoteca con maniglione da riparare e non marcato CE</li> <li>- uscita di emergenza piscina: maniglione non marcato CE</li> </ul>
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

## Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Attivare manutenzione semestrale per le porte tagliafuoco, estintori, idranti /naspi (con prova di pressione e portata), maniglioni antipanico e controllo impianto rivelazione incendi
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Da aggiornare ai piani e camere con lo stato attuale dei locali/camere
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	- porte di accesso ai corridoi camere ai vari piani e altre porte tagliafuoco nei vari piani senza targhetta di omologazione: recuperare le varie omologazioni di resistenza al fuoco
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	- sostituire la vecchia porta tagliafuoco nei pressi dell'ingresso della centrale termica



### Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Autorimessa: all'ingresso predisporre cartello con i vari divieti
------------------------------	----	---

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	- Scala non conforme rilevata al terzo piano
--	----	--



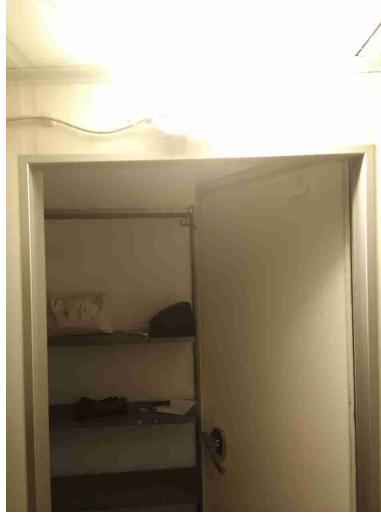
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scala interna principale: parapetto di altezza inferiore ad 1m (97 cm)</li> <li>- appartamento tra terzo e secondo piano: ringhiera terrazzo di altezza inferiore ad 1m (98cm)</li> </ul>
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- accesso locale tecnico piscina: predisporre ringhiera a protezione dal rischio di caduta appena entrati e lungo la scala</li> <li>- appartamento piano secondo mezzanino: riparare il parapetto del terrazzo</li> </ul>
--	----	--



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scala interna principale : verificare nel progetto di prevenzione incendi la presenza di evacuatore fumo e calore</li> </ul>
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scala di accesso zona dispense: non presente ringhiera a protezione degli ultimi gradini in arrivo al piano seminterrato</li> </ul>

<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	- assente cartello della portata massima nelle varie scaffalature delle dispense
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Autorimessa: predisporre cartello privato - divieto di accesso nell'area di deposito della proprietà
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Da predisporre per i fusti dei prodotti chimici della piscina ed eventuali prodotti corrosivi in lavanderia e depositi
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	- cella fresco con all'interno lampada non protetta da plafoniera
		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Attivare sessione di controllo e manutenzione per tutte le lampade di emergenza della struttura

### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'office biancheria primo piano</li> <li>- sulla porta del locale contatori</li> </ul>
--	----	---



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripristinare sportello il quadro nell'office biancheria primo piano</li> <li>- cucina: varie prese con riparazioni "fai da te"</li> <li>- miniclub: ripristinare lo sportello per il quadro elettrico</li> <li>- cambusa bar: ripristinare lo sportello per il quadro elettrico</li> <li>- quadro elettrico sauna: ripristinare la corretta protezione</li> </ul>
--	----	--



### Rischio elettrico

Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	
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)?	No	- appartamento tra terzo e secondo piano: cavi elettrici scoperti al di sopra del letto



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Zona palestra piscina: coprire le aperture nel quadro elettrico
------------------------------	----	---

## Rischio elettrico



## Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

No

- cucina: non viste aperture di aerazione a filo pavimento (alimentazione a GPL)

## Macchine ed attrezzature

Le protezioni risultano in buone condizioni?

No

- macchina per polenta priva di schermo con interblocco  
 - effettuare manutenzione per il tritaverdure  
 - frullatore e tritagliaccio bar: privi di interblocco di protezione e antirriavvio

## Macchine ed attrezzature



Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nei pressi del tritacarne, affettatrice, tagliaverdure predisporre cartello di attenzione pericolo per le mani</li> <li>- nei pressi del forno predisporre cartello pericolo ustioni</li> </ul>

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da recuperare
--	----	---------------

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Officina autorimessa: predisporre cartelli di obbligo utilizzo occhiali, guanti protettivi, scarpe protettive
---	----	--

**Dispositivi di protezione individuale (DPI)****Primo soccorso**

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

No

Da predisporre una cassetta di pronto soccorso nella reception ed una in cucina; inoltre apporvi relativo cartello

**Firme**

Referente Aziendale

Data

19-12-2019

FABILIA MADESIMO SRL



**Firme**

	08:22:51	
Consulente Alessandro Versari	Data 19-12-2019 08:22:51	