

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CZETA

Descrizione:

CZETA - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-5-2023

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

ARCUGNANO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Freddo Enrico

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 e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Dott. ILARIO CARLO. verificata visura del 27/03/2023 in cui risulta Amministratore Unico. Impegnati nel Contratto CICLAT circa venti operatori. Non definite le responsabilità relative alla sicurezza all'interno della stessa Visura e quindi in capo allo stesso Amministratore.
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Ing. DOMENICO PISCITELLI nomina del 2022
4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	In attesa degli Attestati
5. E' stato nominato un medico competente?	Si	Dott.ssa BONACCI ANNALISA per il Contratto Ciclat. Vista Lettera di nomina del 21.10.2020.
779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
6. Il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Andreotti Lino. Comunicazione RL2019-02-07000035

Organigramma e Formazione

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso completo di 32 h. Elezioni tenute in data 29-06-2017
8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
9. E' presente un RLST?	Non pertinente	
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Sig. Ilario Antonio. Si consiglia di ampliare il numero di addetti.
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Sig. Ilario Antonio Corso 12 h; visionato attestato di formazione per Aziende del Gruppo B-C del 18.01.2023
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Sig. Ilario Antonio. Si consiglia di ampliare il numero di addetti.
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Sig. Ilario Antonio - Liv. II
14. Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
15. Sono stati individuati i preposti?	Si	Sig. Ilario Antonio

Organigramma e Formazione		
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Sig. Ilario Antonio corso n.8 ore Data Documento: 27/4/2022
DVR		
19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	manca pagina delle firme (presente solo quella del medico). Pag. n.83 piano di miglioramento; non si ha evidenza che sia stato applicato. Mansione: tabella correlazione con DPI
795. Sono applicate le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare previste dal DVR?	No	Procedure presenti (es. Proced. pag. 21 del DVR) ma in attesa di essere ricevute.? Consegname forse?
395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Manca
290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Presente la Valutazione del rischio rumore a pagina 32 del DVR; la valutazione non riporta lo strumento utilizzato, la taratura e quindi non valido ai fini della conformità al D.Lgs. 81/08.
291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Presente la Valutazione del rischio vibrazione a pagina 32 del DVR; la valutazione non riporta lo strumento utilizzato, la taratura e quindi non valido ai fini della conformità al D.Lgs. 81/08.

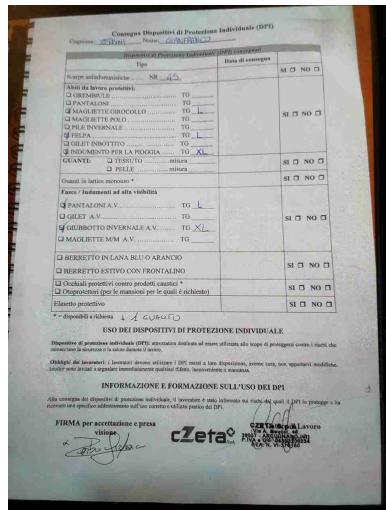
DVR		
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente la Valutazione del rischio chimico a pagina 79 del DVR
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente la Valutazione a pag. 34 del DVR
409. E' presente il piano di emergenza?	No	Attendo evidenza
782. E' avvenuta la consultazione dell'RLS nella valutazione dei rischi?	No	Attendo evidenza
799. E' presente la valutazione rischio attrezzature di lavoro?	Si	Capitolo 9 del DVR - pagina 61
803. E' presente la valutazione rischio caduta dall'alto - procedure per la salita in quota?	Non pertinente	
804. E' presente la valutazione rischio uso videoterminali?	Non pertinente	
805. E' presente la valutazione rischio microclima?	No	pag. 44-45 del DVR. Manca indicazione delle misure prese per le attività in esterno durante i mesi estivi ed invernali (non solo riferito all'abbigliamento da lavoro)
806. E' presente la valutazione spazi confinati?	Non pertinente	

DVR

807. E' presente la valutazione rischio lavoratori notturni?	Non pertinente	
--	----------------	--

Documenti di Gestione

29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Attendo evidenza
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Visto Modello consegna DPI (maglietta, felpa, indumento pioggia, pantalone, giubbetto invernale, guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche) all'addetto Zerbini Gianfranco



37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Rifornimenti automezzi effettuato esternamente presso distributori convenzionati.
---	----------------	---

Documenti di Gestione

41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Visionato Registro per la palazzina uffici (Ditta incaricata ANTINCENDIO PALLADIO SRL); Ultima verifica semestrale del 27/03/2023 in cui è stato verificato anche l'estintore sul mezzo FD 938 GR.
789. Esiste uno scadenzario con registrazione delle visite di idoneita' del personale? (iniziale, periodica)	Si	Verificata Idoneità alla mansione del Sig. Rizzo Riccardo (addetto trasporto meccanico RSU - Add. raccolta RSU) IDONEO senza limitazioni o prescrizioni. Lo scadenzario è tenuto dallo studio medico della Dott.ssa Bonacci. Data Documento: 12/1/2023
790. Sono formalizzate le comunicazioni delle limitazioni/prescrizioni individuate dal Medico Competente?	Si	La Sig.ra Tezza dell'amministrazione comunica al preposto eventuali limitazioni o prescrizioni del personale al preposto mediante condivisione dell'esito del certificato d'idoneità.
791. E' presente la relazione annuale sull'andamento della sorveglianza sanitaria?	No	Attendo evidenza
792. E' presente il protocollo sanitario aziendale?	Si	Sì, visionato per attività di trasporto meccanico RSU
793. Sono presenti i verbali sopralluoghi annuali dei luoghi di lavoro del Medico Competente?	No	Attendo evidenza

Documenti di Gestione		
800. E' presente la documentazione inherente la concessione in uso di attrezzature di lavoro?	Non pertinente	
811. E' presente il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI in riferimento a lavorazioni fatte da terzi negli ambienti della azienda?	No	Il piazzale mezzi e spogliatoi, è condiviso con altra società che lo utilizza per il parchamento dei propri mezzi. Predisporre Duvri per la condivisione degli spazi e ridurre le interferenze. Presente DUVRI per l'accesso all'impianto ACEGAS-APS-AMGA in relazione al conferimento dei rifiuti raccolti (P. A. P.) Data Documento: 30/12/2022
812. E' presente il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI in riferimento a ritiri e conferimenti effettuati dai trasportatori dell'azienda?	Si	Conferimento dei rifiuti raccolti presso un Impianto di ACEGAS; visionato DUVRI
814. E' presente e compilato il registro dei controlli degli impianti elettrici?	No	No, per sede cantiere.
815. E' presente il contratto di manutenzione estintori, idranti, gruppo spinta, e in generale attrezzature antincendio?	Si	ANTINCENDIO PALLADIO SRL

Documenti di Gestione		
816. Il piano di emergenza viene riesaminato periodicamente (e quando necessario, corretta la propria preparazione alle emergenze e la procedura di risposta), in particolare, dopo le esercitazioni periodiche e dopo il verificarsi di situazioni di emergenza?	No	Piano emergenza per raccolta rifiuti (per tutte le tipologie di emergenze applicabili)
818. I risultati delle indagini sugli accadimenti pericolosi sono documentati e conservati?	No	Attendo documentazione
819. Esiste una statistica degli infortuni?	Si	Sì, visionato cruscotto infortuni del 15/05/2023 in cui è indicato l'infortunio del Sig. SAHMI TARIK accaduto in data 17.02.2023
820. E' presente un elenco completo delle attrezzature?	Non pertinente	
822. E' presente per ogni attrezzatura una scheda in cui siano registrate le manutenzioni effettuate?	Non pertinente	
824. E' presente la dichiarazione di conformita' delle attrezzature?	Si	Mezzi ed attrezzature installate marchiate CE (es. compattatore mezzo, FD 938 GR).
831. Esiste una scheda mansione in cui per ogni rischio individuato sia previsto uno specifico DPI? Sono definiti i DPI da utilizzare in base ai rischi presenti?	Si	Presente una correlazione tra mansione tabellare dei DPI nel DVR da pagina 25 a 27. Specificare meglio il grado di protezione per ogni DPI.

Documenti di Gestione

832. Viene gestita l'assegnazione e la riconsegna dei DPI?	Si	Visto Modello consegna DPI (maglietta, felpa, indumento pioggia, pantalone, giubbetto invernale, guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche) all'addetto Zerbini Gianfranco.
833. Esiste un catalogo aziendale dei DPI che viene periodicamente aggiornato a seguito di introduzione di nuovi DPI, sostituzione o eliminazione?	No	Attendo evidenza

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

410. Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Attendo evidenza
47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Sig. Zerbini Gianfranco - generale del 19-01-2023; specifica R. Alto del 19-20/01/2023. OPERAIO Sig. Rizzo Riccardo: stesse date e ente di formazione (generale del 09-11-2022)
412. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	Nell'ambito dei servizi compresi nel Contratto CICLAT

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

787. E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Non formalmente distribuite.

Impianti

57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	per il cantiere.
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	per il cantiere.
61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	

Ambiente

Scarico acque reflue		
81. Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Per il Cantiere.

Rifiuti

86. E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	<p>La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani viene gestita tramite DDT. Visionato DDT N. 24069952/1 del 24/05/2023 per il cantiere Ponte San Nicolo' con destinazione Impianto ACEGAS per il trasporto del rifiuto urbano CER 15.01.06.</p> <p>Visionato anche DDT del 19-05-2023 n. 23319686/1</p>
--	----------------	--

14 DATI DEL PRODUTTORE/DETENTORE		15 AVVISTAMENTO	
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE		TERRITORIO CORONE DI PONTE SAN NICOLÒ/PONTE SAN NICOLÒ VILLE (DEI)	
Città/Prov. PI-PIAVE/0373/2008		16 AVVISTAMENTO	
15.1 COMMITENTE/UNITÀ-OPERATIVA		PONTE SAN NICOLÒ VILLE DEL LAVORO	
40030/0372 CONDAN IN PONTE SAN NICOLÒ		Città/Prov. PI-PIAVE/0687/3039	
2A DESTINATARIO/LOGGIO DI SCARICO		16.1 DATI DEL VETTORE/ TRASPORTATORE	
PROMOCAR S.p.A. - SPEDIZIONE SPA - TRASVISO		VETTORE: ARIADNA S.p.A.	
PROMOCAR COOP (STAT UNITI)		Sede: VIA AREZZO ARCIANO/PIANO MEU/CE 44	
Città/Prov. PI-PIAVE/0373/2008		Città/Prov. PI-PIAVE/0492/2008	
Data avvist.: 25/08/2008		Cod. Inf. PI-PIAVE/0492/2008	
Destinazione: DISTRIBUIDORI D.R. R13		N. Aut. Abit. Gend. Aut. YEARS CATI	
Città/Prov. PI-PIAVE/0373/2008		det. 23/09/2009	
Ora/oggetto: 07/08/2008 P.L.A.		Aut. Aut. Abit. Trasf. det.	
Omosiglo: 78531			
 DDS: 24069952			
 AMPI 1178021 PSN RAC PL-LAT PAP CZETA			
 6 EKTRIMMIDARI			
 5 LUOGO DI CARICO			
7 ANNOTAZIONI :			
PONTE SAN NICOLÒ 100%			
NAME:			
ACR:			
8 RIFIUTO		Descrizione del rifiuto:	
CER: 150106		IMBALLAGGI DI MATERIALI (MSI) - PLASTICA, LATTE	
Stato fresco : 2		Caratteristiche del pericolo:	
Peso: 0,000000		PERICOLOSI	
9 COMPLIANCE		FIRMA PRODUTTORE/DETENTORE	
Addres al produttore/destinatario		Firma del destinatario	
10 AVVISTAMENTO A MEZZO DI TRASPORTO		FIRMA DEL TRASPORTATORE	
Data programmazione: 20/03/2023		Concorrente: CANTIERI PIACQUA	
Ora: 00:00:00		Sottoscritto: <i>Rosa Scattolon</i>	
Targa - CM. GEH19K-		Rim. Semistato. -CM.-	
11 ACCETTAZIONE RIFIUTO DEL DESTINATARIO			
Data fine trasporto: _____		Peso Lordo (kg): _____	
Ora: _____		Tara (kg): _____	
 Peso Netto (kg): _____			
 FIRMA DEL DESTINATARIO			

<p>Agesci/Aps/Amg</p> <p>1° DATI DEL PRODUTTORE/DETENTORE: CNR SRL - VIA ANTONIO VASSALLO, 1 40131 MILANO - ITALIA</p> <p>2° COMMITTENTE/UNITÀ PROSPETTIVA: ADMARQUA S.p.A. - COMUNE DI PADOVA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 35131 PADOVA - ITALIA</p> <p>2a - DESTINATARIO/USO DI SCARICO: VIA DELLA SOGNA, 100/A - 35131 PADOVA - ITALIA</p> <p>VELOCITÀ DI TRASPORTO: 100 Km/h</p> <p>PERIODICITÀ: 10 giorni</p> <p>Destinazione del rifiuto: R13</p> <p>Carico netto: 200000,00 KGS.</p> <p>Dimensioni: 1500x1000x1000</p> <p>Orario: 15:00-16:00</p> <p>COD.: 23319685</p> <p>APR104084 PO MINTA NAVETTA ECOMBIS 6 INTERMEDIARI</p> <p>5. LUGGIO DI CARICO : COMUNE DI PADOVA 7. ANNOTAZIONI : PADOVA 100%</p> <p>Note: - -</p> <p>RIFIUTO: Desinfezione dell'affitto: IMBALLO IN MATERIALE METALLICO - MATERIALE CARTACEO</p> <p>CER: 150106</p> <p>Caratteristiche di pericolo:</p> <p>Stato Basico: 2 PI SO Stimato GRADO DI AZIONE: Adatto alla programmazione - Fattibile</p> <p>Destinazione: R13</p> <p>Data imbarco: 10/03/2008</p> <p>DATA DI CONSEGNA: 10/03/2008</p> <p>11 ACCETTAZIONE RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p>Data fine invio: 10/03/2008</p> <p>Peso Netto (kg): 1500,00</p> <p>Peso Lordo (kg): 1500,00</p> <p>Tara (kg): 1500,00</p> <p>FIRMA DEL DESTINATARIO: </p> <p>FIRMA DEL TRANSPORTATOR: </p> <p>DATA DI FIRMA: 10/03/2008</p> <p>ECO-ECO: </p>	<p>DOCUMENTO DI TRASPORTO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI APPROvvENDIMENTO DI RIFIUTI DA PARTE DI UN PRODUTTORE/DETENTORE DI RIFIUTI A DESTINAZIONE DI UN DESTINATARIO/USO DI SCARICO</p> <p>1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE/DETENTORE: 001310889 COMUNE DI PADOVA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - 35131 PADOVA - ITALIA</p> <p>2. IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO/USO DI SCARICO: 001310889 COMUNE DI PADOVA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - 35131 PADOVA - ITALIA</p> <p>3. DATI DEL VETTURA / TRASPORTATORE:</p> <p>3.1. COTTA SPA Via Montebello, 45 35131 Padova - Italy Tel. +39 049 94702824 Fax +39 049 94702825</p> <p>4. AVVISO DI TRASPORTO: VT 1000000000000002</p> <p>5. ESECUZIONE del trasporto (se diverse dal Vett./Trasportatore): Indirizzo da Sede Attuale: Indirizzo da Sede Attuale: Aut/Altra Trasp.: del</p>
---	---

89. E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	In riferimento al Contratto CICLAT
--	----------------	------------------------------------

Rifiuti		
404. Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
405. Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
90. E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
440. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	Attività di trasporto in conto terzi nell'ambito del Contratto CICLAT
439. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Si	N. Iscrizione all'Albo VE 24383 - PROT. 27909 del 23/09/2020 Categorie - 1/C (Utilizzata per Contratto CICLAT) - 2/bis - 4/D - 5/E - 8/E
91. E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	Visionato a Video sul sito dell'Albo Gestori Ambientali
92. Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	Verificata la presenza della Targa del mezzo FD 938 GR nell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Rifiuti



93. Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?

Si

Visionata la tipologia di rifiuto (plastica) caricata sull'automezzo auditato a campione in fase di servizio di raccolta differenziata sul territorio (Cat. 1 e 4).

Rumore esterno

97. E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?

Non pertinente

Impianti contenenti F-GAS

108. Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?

Non pertinente

Altre autorizzazioni

845. Sono state definite le responsabilita' in materia ambientale (evidenza)?	Non pertinente	Non presente in visura.
---	----------------	-------------------------

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Buche all'interno del piazzale sterrato adibito a parcheggio mezzi. Pavimentazione spogliatoio sollevata da terra e deteriorata in più punti
122. 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?	Non pertinente	
123. Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Creata viabilità con segnaletica verticale per pedoni tramite transenne. Manca segnaletica verticale, indicazione univoca delle zone di parcheggio mezzi, planimetrie di emergenza e cartello indicante il punto di raccolta.

Sicurezza delle strutture



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

No

Manca sistema di riscaldamento e raffrescamento dei locali spogliatoio. Presente boiler elettrico per riscaldamento acqua.
 Presente un solo locale doccia.
 Stufetta elettrica portatile all'interno dell'ufficio coordinamento personale



Prevenzione incendi

133. Gli estintori sono installati correttamente

No
CZETA

Manca estintore n. 4 nel locale spogliatoio e almeno

Prevenzione incendi

(facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		altri due estintori nell'area esterna adibita a parcheggio mezzi
---	--	--



148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartellonistica
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Verificati gli estintori dell'automezzo auditato a campione che risultano regolarmente controllati semestralmente. L'estintore è stato prodotto nel 2023.
425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Mancano le planimetrie di emergenza per la sede in cui sia indicato il pulsante di sgancio elettrico, la cassetta di pronto soccorso, estintori, ecc.

Illuminazione

182. I locali appaiono adeguatamente illuminati	Si CZETA	Baracca di cantiere.
---	-------------	----------------------

Illuminazione		
(corpi luce puliti, etc)?		
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	L.E. Installate nuove
Rischio elettrico		
187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare cartellonistica
188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Non pertinente	
189. Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Non presente cartello indicante la posizione dello sgancio elettrico
192. 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		
199. I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	Già segnalato sopra: Manca climatizzazione invernale ed estiva per zona spogliatoio/servizi igienici.

Rischi chimico e cancerogeno

229. Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Non pertinente

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

Pantaloni e giacca ad alta visibilità. Scarpe antinfortunistiche regolarmente indossate dagli operatori auditati



236. I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

Definire il numero di lavaggi per l'abbigliamento ad alta visibilità

237. E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si

FD938GR

453. Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?

Non pertinente

Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Installare apposito cartello nell'area cantiere
250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Nuove
253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	FD938GR



Ambiente sopralluogo

Scarico acque reflue		
275. Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	Già risposto per la parte autorizzativa degli scarichi civili
276. E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	Kit oleo assorbente all'interno del furgone pronto intervento meccanico
Rifiuti		
281. Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Non pertinente	Non viene effettuata attività di stoccaggio rifiuti.
282. Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Non pertinente	
283. E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Non pertinente	
284. I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	

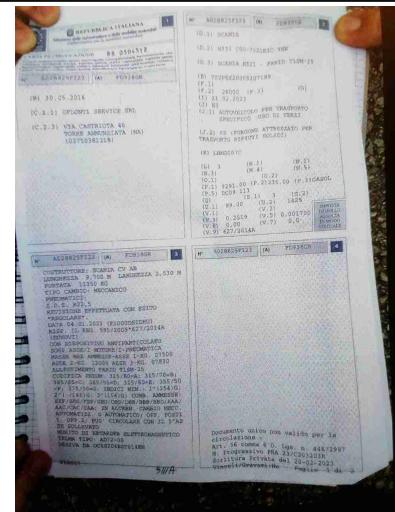
QUALITA'

QUALITA

855. Esiste un sistema per il controllo dei documenti relativi ai mezzi? (es. libretti, barrati rosa, assicurazione, ecc)

Si

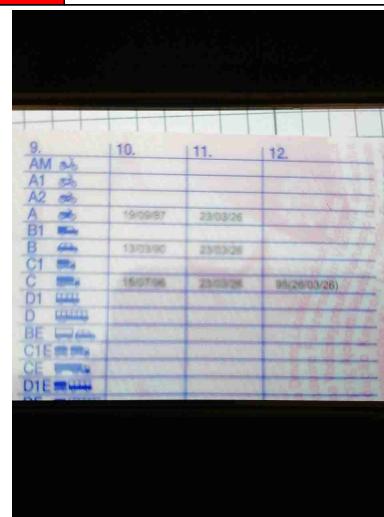
Visionato scadenzario per i mezzi con monitoraggio di assicurazione/revisione. I dati corrispondono a quelli verificati in campo sull'automezzo



856. Esiste un sistema per il controllo dei documenti relativi agli autisti dei mezzi? (patenti, visite mediche,cqc,ecc)

No

In corso di implementazione



CZETA

QUALITA		
861. Esiste un dettagliato e completo programma di manutenzione dei veicoli (vedere scheda per veicolo)?	Si	Targa FD 938 GR verificato è in corso di predisposizione in quanto acquistato pochi mesi fa. Verificata CW 821 NS - OK. Lo scadenzario è tenuto dal computer di bordo degli automezzi che segnalano le scadenze degli interventi meccanici da effettuare.
863. In caso di manutenzione dei mezzi presso officine esterne, queste sono qualificate - autorizzate?	Si	La manutenzione ordinaria viene effettuata internamente da un meccanico manutentore interno; nei casi di interventi più complessi l'Azienda si avvale di officine autorizzate.
864. Esiste una check list per la verifica dei veicoli?	No	Il mezzo in verifica FD938GR, SI PRESENTA IN BUONO STATO DI EFFICIENZA. Verificato sistema di sicurezza per i pedanieri in modalità retromarcia, funzionamento luci, lampeggiante e stato usura pneumatici (visivo).
865. Esiste un programma di addestramento degli autisti con affiancamento iniziale di 15 giorni e successiva formazione continua sul servizio fornito?	No	Effettuato affiancamento e formazione per ogni nuovo autista ma non viene formalizzata.
866. E' verificata la qualifica, l'esperienza e la capacita' di spiegare degli istruttori degli autisti?	Si	Il Sig. Ilario, preposto, ha esperienza e si occupa dell'informazioni ed addestramento dei lavoratori.
868. Sono previsti addestramenti per gli autisti sulla sicurezza - protezione ambientale?	No CZETA	Da parte del preposto. Il mezzo in verifica non dispone di Kit di emergenza ambientale (es. Per sversamento accidentale olio motore, cambio, impianto idraulico a seguito di rottura)

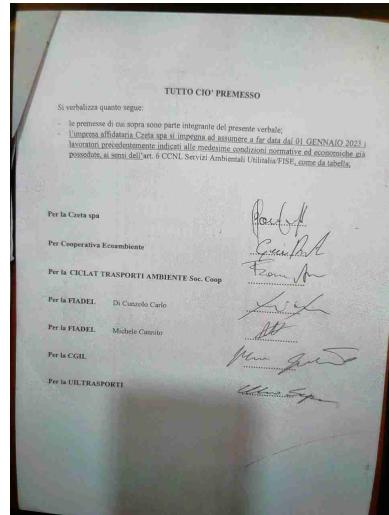
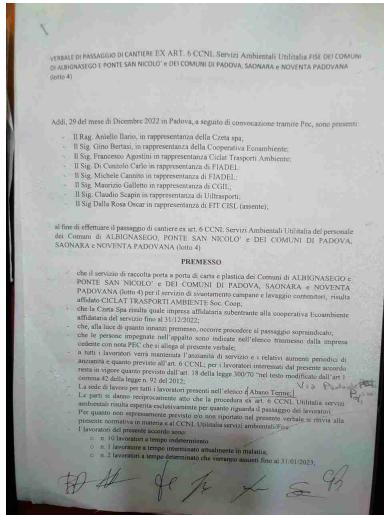
QUALITA

869. E' previsto per gli autisti l'addestramento pratico all'utilizzo degli estintori?	No	Il personale ha effettuato specifico addestramento per uso estintori. In attesa di ricevere evidenza.
870. Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
		  
718. L'azienda ha dotato i mezzi di sistemi di controllo satellitari?	No	Il mezzo campionario FD 938 GR non è provvisto di sistema di rilevamento satellitare. Gli altri automezzi a detta del dipendente ne sono invece provvisti

SA8000

Lavoro Forzato o Obbligato		
738. La Societa' evita di ricorrere e sostenere l'utilizzo del lavoro obbligato e/o richiede al personale di lasciare depositi in denaro o documenti di identita' al momento dell'inizio del rapporto di lavoro?	Si	Fotocopie documenti
739. Il lavoro straordinario e' svolto volontariamente ?	Si	Regolarmente retribuito
Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva		
743. La Societa' applica le leggi ed i regolamenti in materia di liberta' di associazione e diritto alla contrattazione collettiva?	Si	In data odierna tenuta riunione informale con referente della UIL per questioni legate alla retribuzione
744. I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante sindacale?	Si	Presenti vari rappresentanti in funzione delle sigle sindacali
745. L'azienda intrattiene rapporti abituali con i sindacati di categoria?	Si	Verbale redatto in occasione dell'acquisizione del cantiere RSU Ponte San Nicolo' sottoscritto da CICLAT - ECOAMBIENTE - CZETA ed Organizzazioni Sindacali per numero 13 dipendenti. Data Documento: 29/12/2022

Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva



890. Il personale e' a conoscenza delle rappresentanze sindacali?	Si	
891. Vengono organizzate le riunioni con le rappresentanze sindacali e le stesse sono verbalizzate?	No	In attesa di evidenza
896. I lavoratori sono a conoscenza della possibilità di mandare un reclamo a Ciclat per Violazione dei propri diritti?	No	Mai fatta formazione in tal senso.
Discriminazione		
749. Indicare quali accorgimenti adotta l'azienda per evitare forme di discriminazioni nell'assunzione, retribuzione accesso alla formazione, cessazione del rapporto di lavoro	Si	Pubblicazione libera sui siti internet, agenzia interinali senza indicare il genere di preferenza. Si precisa che in altri cantieri non Ciclat l'azienda si avvale di numerose addette di sesso femminile per varie mansioni sia d'ufficio che operative per la raccolta RSU..

Procedure Disciplinari

753. La Societa' adotta un proprio codice disciplinare nei confronti dei dipendenti ed e' liberamente disponibile nei luoghi di lavoro?	Si	Rif. FISE-ASSOAMBIENTE. Visionata Lettera di richiamo al Sig. MARTUCCI MICHELE del 21/04/2023 per contestazione comportamentale
---	----	--

Orario di Lavoro

758. Ore di lavoro giornaliere	Si	Full time - 05:00-11:30Part-time - 05:00-08:30
759. L'azienda evita di ricorrere abitualmente allo straordinario?	Si	Zerbini Gianfranco - 04/2023. Di norma non vengono fatte ore di straordinario se non per esigenze non prevedibili di servizio
761. Viene rispettato il limite di straordinario annuo/mensile sottoscritto con il CCNL?	Si	Il Servizio è iniziato da pochi mesi per cui si può affermare che i limiti del CCNL risulteranno rispettati

Retribuzione

765. L'azienda applica il CCNL di categoria (indicare quale)?	Si	CCNL NETTEZZA URBANA - FISE ASSOAMBIENTE
766. Sono evitate differenze retributive, a parita' di livello, tra un dipendente uomo e donna?	Si	Aprile 2023 Conte Oreste (LIV. 3/A F.T. - 2046,85) Vs Di Fraia Patrizia (LIV. 3/A F.T. - 2046,85)
767. L'azienda adotta la medesima retribuzione tabellare del CCNL in funzione del livello del dipendente?	Si	Zerbini Vs. Masiero

Retribuzione		
768. Verificare anche tramite interviste ai lavoratori se c'e' corrispondenza tra ore lavorate e ore retribuite	Si	Intervistati lavoratori, Gianfranco Zerbini e Federico Schiavo.
769. Riportare l'importo della retribuzione piu' bassa (specificare a quale orario corrisponde e a quale livello contrattuale)	Si	F.T. Livello J - SAHMI TARIK - 1246,89 EU
Diritti del Lavoratore		
773. La programmazione delle ferie segue le indicazioni del CCNL applicato?	Si	Intervistato Zerbini ed il RLS i quali confermano che entro il primo trimestre dell'anno vengono programmate le ferie dai lavoratori al fine di garantire diritti dei lavoratori e al contempo la continuità del servizio
Consapevolezza		
898. Il personale e' a conoscenza della NORMA SA 8000?	No	CZETA non risulta ancora certificata SA 8000 (accettata offerta per implementazione Sistema). Il Personale non è a conoscenza della possibilità di mandare una segnalazione a Ciclat in forma anonima
900. Il personale e' a conoscenza dei componenti dell'organigramma della Sicurezza	Si	Intervistato Zerbini: conosce organigramma della Sicurezza ad eccezione del RSPP.
Firme		
Referente Aziendale	Data CZETA	X

Firme		
	24-5-2023	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 24-5-2023	