

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:

Cantiere Ponte San Nicolo' (raccolta r. Urbani), spogliatoi con annesso piazzale parchamento mezzi

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.

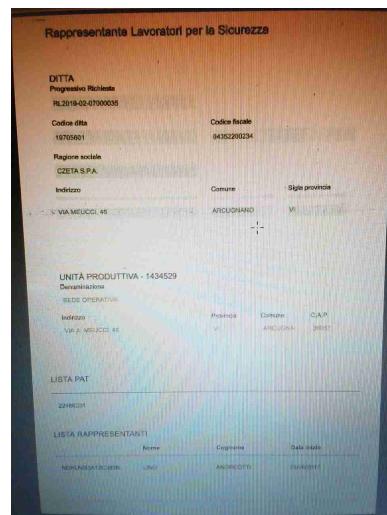
Sicurezza

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. Vista delega temporanea del 12-01-2023 a favore del dott. PECCHIO MATTEO

Organigramma e Formazione



779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
6. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Andreotti Lino. Comunicazione RL2019-02-07000035



Organigramma e Formazione

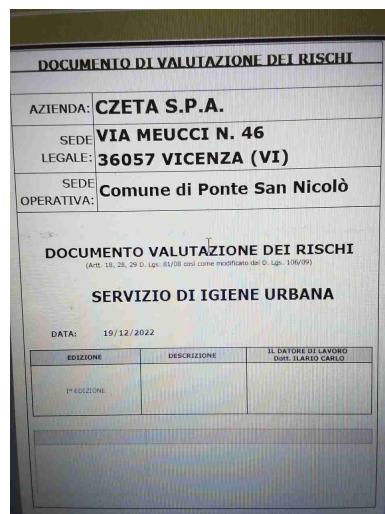
<p>7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?</p>	Si	<p>Corso completo di 32 h concluso il 27-11-2020. Elezioni tenute in data 29-06-2017. Indire nuove elezioni in relazione all'acquisizione di nuovi cantieri</p>
<p>VERBALE DI GIORNATA DELL'ASSEMBLEA DEI LAVORATORI PER LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 47 del D.Lgs. 81/2009)</p> <p>A seguito dell'avviso verbale di convocazione emanato dalla Direzione aziendale, in data 29/06/2017 alle ore 17,00 si è riunita l'Assemblea dei lavoratori per la scelta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.</p> <p>L'Assemblea nomina Presidente il Sig. RUGGIERO FERDINANDO</p> <p>Ogni lavoratore riceve copia della comunicazione informale ed diritto di eleggere un proprio R.S. Il Presidente dell'Assemblea prende atto della regolare convocazione della stessa e invita i partecipanti ad indicare candidature da sottoporre al voto per la elezione del Rappresentante. Precisa che ciascun lavoratore potrà esprimere una sola preferenza e sarà eletto colui il quale riceverà il maggior numero di suffragi.</p> <p>Il Presidente prende atto che offre la sua candidatura il signor Andreotti Lino in quanto nessun altro partecipante all'assemblea si dichiara disponibile ad offrire la propria candidatura in quanto nessun altro ha i requisiti per essere nominato R.S.</p> <p>Lavoratori aventi diritto al voto: n. 8</p> <p>Votanti: n. _____</p> <p>Schede valide: n. 8</p> <p>Schede bianche: n. 0</p> <p>Schede nulle: n. 0</p> <p>Hanno ricevuto voti: - Cognome e Nome: Andreotti Lino Voti: 8</p> <p>Il signor Andreotti Lino viene quindi nominato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fino a revoca.</p> <p>All'ore 17,40 il Presidente toglie l'assemblea previa sconsigliata lettura ed approvazione del presente verbale.</p> <p>Acquarino, 29/06/2017</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea </p> <p>Per accettazione il R.L.S. nominato </p>		<p>GLOBAL CONSULTING Formazione - Sicurezza - Qualità - Ambiente</p> <p>CFS NAPOLI Centro formazione e sicurezza</p> <p>ATTESTATO</p> <p>CORSO DI FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</p> <p>R.L.S.</p> <p>AI sensi dell'art. dell'art. 37 comma 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.</p> <p>Si certifica che</p> <p>ANDREOTTI LINO</p> <p>Nato a CAIAZZONE (VC) il 2/10/1982 C.F. NORVNSA72C12B9W Prof. Professione: DIRETTORE GENERALE</p> <p>Ha frequentato il corso di formazione per R.L.S.</p> <p>della durata di 32 ore, iniziato il 27/11/2020 e concluso il 27/11/2020 presso le sede formativa della Centro Ippocrate - Via Santa Croce, 2 - 80104 Mergellina di Napoli, in collaborazione con il Centro Formazione e Sicurezza della Provincia di Napoli sequestrando la certifica di apprendimento.</p> <p>Data effetto attestato: 27/11/2020 Attestato n. CFS/14/2020/RLS/32/8642</p> <p>Dati sig. ANDREOTTI LINO Data di nascita: 02/10/1982 Cognome: ANDREOTTI Nome: LINO Città: Napoli Provincia: Napoli Città: Napoli Provincia: Napoli</p>
<p>8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?</p>	Non pertinente	
<p>9. E' presente un RLST?</p>	Non pertinente	
<p>10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?</p>	Si	<p>Sig. Ilario Antonio. Si consiglia di ampliare il numero di addetti.</p>
<p>11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?</p>	Si	<p>Sig. Ilario Antonio Corso 12 h; visionato attestato di formazione per Aziende del Gruppo B-C del 18.01.2023</p>
<p>12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?</p>	Si	<p>Sig. Ilario Antonio. Si consiglia di ampliare il numero di addetti.</p>

Organigramma e Formazione

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	
715. Sono stati individuati i preposti?	Si	Sig. Ilario Antonio
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Sig. Ilario Antonio corso n.8 oreData 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 (pag. 24 dvr)
--	----	--

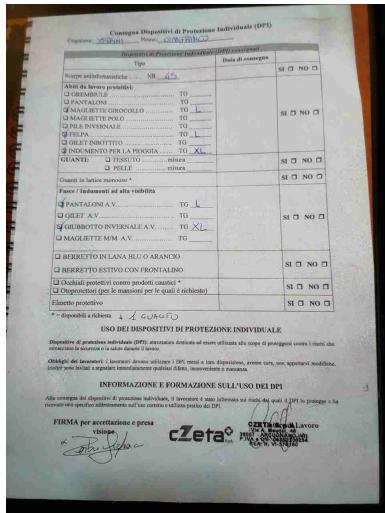


CZETA

DVR		
795. Sono applicate le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare previste dal DVR?	No	In attesa che ci siano consegnate
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 22-23-32 del DVR; la valutazione non riporta lo strumento utilizzato, la taratura e quindi non valido ai fini della conformità al D.Lgs. 81/08.
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 da pag. 34 del DVR a seguire
409. E' presente il piano di emergenza?	No	Attendo evidenza
782. E' avvenuta la consultazione dell'RLS nella valutazione dei rischi?	No CZETA	Attendo evidenza

DVR		
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 in riferimento all'abbigliamento da lavoro)
806. E' presente la valutazione spazi confinati?	Non pertinente	
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

Documenti di Gestione

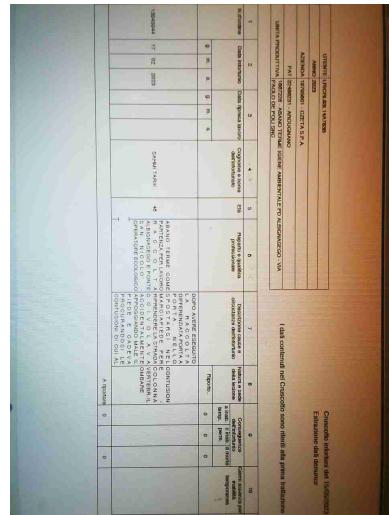


37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Rifornimenti automezzi effettuato esternamente presso distributori convenzionati.
41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Visionato Registro per la palazzina uffici (Ditta 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

Documenti di Gestione		
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
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 parcheggio dei propri mezzi. Predisporre Duvri per la condivisione degli spazi e ridurre le interferenze.
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. 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

Documenti di Gestione		
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
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

Documenti di Gestione



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 24 a 27. Specificare meglio il grado di protezione per ogni DPI.
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.

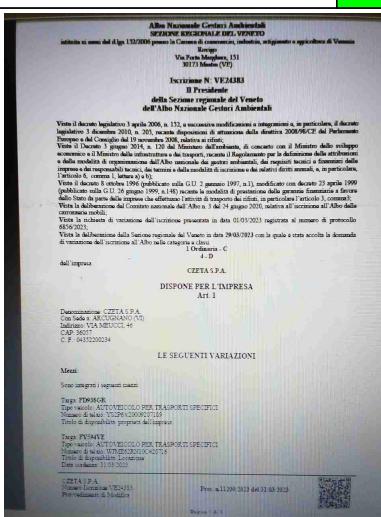
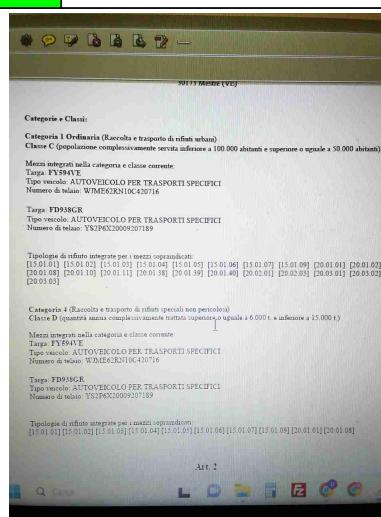
CZETA

Documenti di Gestione		
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
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 conformità dell'impianto elettrico?	No	per il cantiere, richiedere alla proprietà
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	per il cantiere. Per Denuncia, richiedere alla Proprietà. Per la verifica periodica occorre procedere incaricando ditta accreditata.
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, richiedere alla proprietà
Rifiuti		
86. E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	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. Visionato anche DDT del 19-05-2023 n. 23319686/1
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

Rifiuti

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.
--	----	---



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	Non pertinente CZETA	
--	-----------------------------	--

Impianti contenenti F-GAS

affidata la manutenzione ad
una ditta certificata?

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 deteriorate 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.

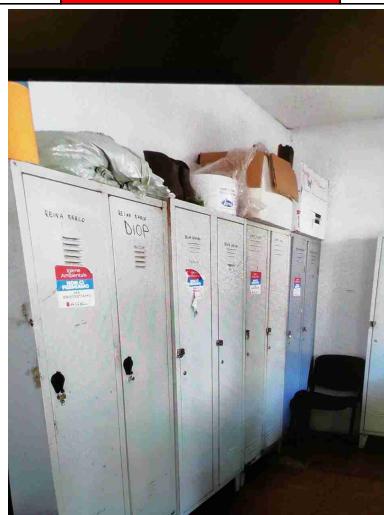
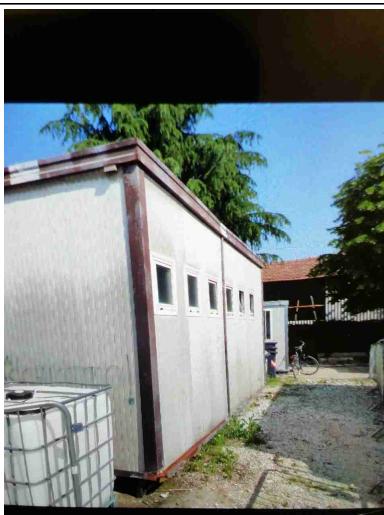
Sicurezza delle strutture



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 una sola doccia. Stufetta elettrica portatile all'interno dell'ufficio coordinamento personale



Prevenzione incendi

133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza

No

CZETA

Manca estintore n. 4 nel locale spogliatoio e almeno altri due estintori nell'area esterna adibita a parchamento

Prevenzione incendi

adeguata)?

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 (corpi luce puliti, etc)?	Si	Baracca di cantiere.
---	----	----------------------

Illuminazione		
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	Zerbini Gianfranco: 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	Mezzo 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	Mezzo 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 denominato 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	

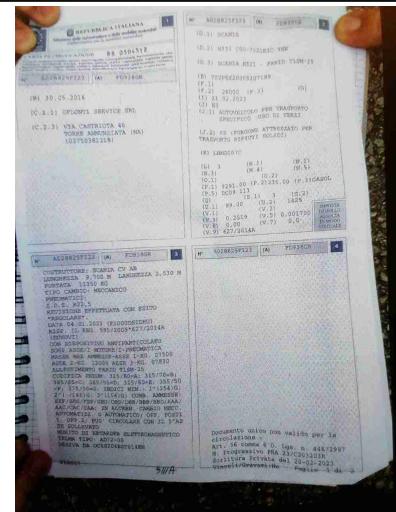
QUALITA'

QUALITA

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

Si

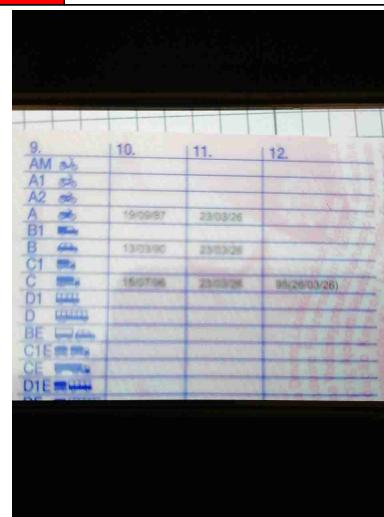
Visionato scadenzario per i mezzi con monitoraggio di assicurazione/revisione. I dati corrispondono a quelli verificati in campo sull'automezzo



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

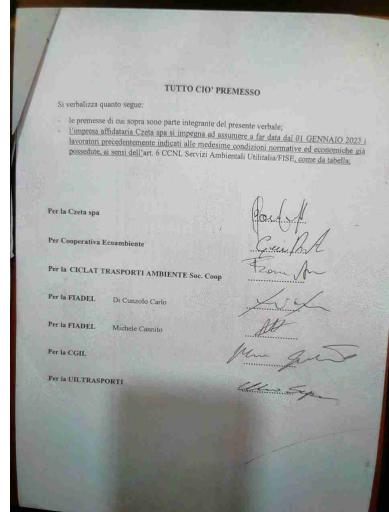
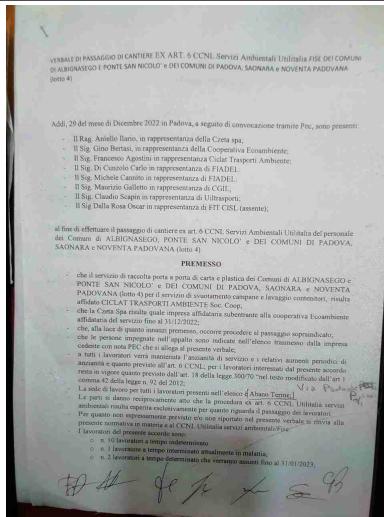
QUALITA		
861. Esiste un dettagliato e completo programma di manutenzione dei veicoli (vedere scheda per veicolo)?	Si	Targa FD 938 GR verificato è in corso di predisposizione in quanto acquistato pochi mesi fa. Verificata CW 821 NS - OK. Lo scadenzario è tenuto dal computer di bordo degli automezzi che 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; in caso 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 formalizzato.
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.

QUALITA		
868. Sono previsti addestramenti per gli autisti sulla sicurezza - protezione ambientale?	No	Da parte del preposto. Il mezzo in verifica non dispone di Kit di emergenza ambientale (es. A seguito di rottura, sversamento accidentale olio motore, cambio, impianto idraulico a seguito di rottura)
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	Cfr. Item n. 864
		
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.

Discriminazione

--

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 giornaliero

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 svolte ore di straordinario se non per esigenze non prevedibili di servizio. Per il Sig. Zerbini: ad Aprile 2023, effettuate n. 20 h di straordinario (max da contratto 40h mese)

Orario di Lavoro		
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 se le esigenze lavorative rimarranno quelle attuali
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	Visionate e messe a confronto busta paghe di Conte Oreste e Di Fraia Patrizia per liv. 3A (non su cantiere Ciclat) 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, per il liv. 3B. Medesima retribuzione base.
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. Visionata busta paga Zerbini Loris per Aprile 2023 - 23 h di straordinario
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 - netto 1246,89 EU e lordo pari a 1186,56 EU - B.P. Di Aprile 2023

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 nell'ottica comunque di garantire 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 della figura del RSPP.
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-5-2023	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 24-5-2023	