

Rapporto Non Conformità											
60529566 Prima Verifica Periodica di Mantenimento: / OHSAS Accredited Data inizio Audit: 13/06/2018 - Data fine audit: 13/07/2018											
Rapporto N.	Processo	Standard	Requisito	Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità	Classificazione	Da completare prima	Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)	Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)	Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)	Data di completamento	Rappresentante organizzazione
OHSS1BAS01	Erogazione del servizio	OHSAS Accredited	4.4.6 Operational control	HUB DI PIACENZA - Vista area ricarica carrelli elevatori dove le condizioni previste a seguito di valutazione ATEX consigliano la presenza di massimo 28 carrelli contemporaneamente risultano essere non applicate, in occasione del sopralluogo in data odierna presenti n. 30 carrelli; l'area non risulta essere dotata di idonea segnaletica di sicurezza; INOLTRE all'interno dell'area ricarica presente estintore posto a fianco dell'uscita di sicurezza che non risulta essere accessibile	Minore	13/10/2018	Locale sotto dimensionato rispetto al numero effettivo di carrelli realmente presenti; l'inaccessibilità dell'estintore è causata dal sovrannumero di carrelli presenti nel locale	Consentire la ricarica di massimo 28 muletti alla volta	L'HUB ha aperto un ticket al Building Manager Poste avente come richiesta la realizzazione di un secondo locale caricatorie		N. BUZZACCHINO
OHSS1BAS02	Erogazione del servizio	OHSAS Accredited	4.4.6 Operational control	SITO DI TRIESTE - Nel piazzale in zona carico scarico mezzi sulla ribalta, nonostante che le pendenze significative di raccordo delle zone di piazzale siano segnalate con segnaletica orizzontale di non accesso, sono presenti dissuasori di sosta in calcestruzzo (tipo panettone) posizionati in modo non efficace ad eliminare il rischio di caduta/ribaltamento del mezzo in fase di possibile manovra ed accesso nella parte stradale in pendenza.	Minore	13/10/2018	Sottovalutazione del rischio caduta/ribaltamento	Apposizione di cartellonistica temporanea indicante il pericolo caduta	Integrazione del numero di panettoni al fine di migliorare la protezione contro il rischio caduta		N. BUZZACCHINO
OHSS1BAS03	Erogazione del servizio	OHSAS Accredited	4.4.6 Operational control	SITO DI POMEZIA - VIA DELLE MONACHELLE - Non risulta allegata alla dichiarazione di conformità ex DM 37/08 dell'impianto elettrico di Pomezia - via delle Monachelle (elaborato dal PERERE IMMOBILIARE) la seguente documentazione: a) relazione tipologica dei materiali utilizzati e b) schema e/o progetto d'impianto	Minore	13/10/2018	Mancata consegna della documentazione da parte della proprietà dell'immobile	La funzione aziendale Immobiliare richiede alla PERERE Immobiliare la documentazione: - relazione tipologica dei materiali utilizzati; - schema e/o progetto impianto	In fase successiva all'acquisizione dell'immobile è stata pubblicata la nuova sezione del Manuale Sicurezza sul Lavoro avente come argomento "Requisiti, documenti e adempimenti normativi dei luoghi di lavoro SDA" in cui sono indicati tutti i documenti di pertinenza della proprietà dell'immobile che devono essere consegnati alla SDA all'atto della presa in consegna del sito		N. BUZZACCHINO
OHSS1BAS04	Erogazione del servizio	OHSAS Accredited	4.4.4 Documentation	SITO DI POMEZIA - VIA DELLE MONACHELLE - Non risulta definita chiaramente la modalità di gestione di trasferimento del Building Manager al Responsabile di struttura delle informazioni in merito alla manutenzione degli impianti dell'immobile - TALE NON CONFORMITÀ RICHIEDE PER LA CHIUSURA L'INVIO DELLA DESCRIZIONE DEL PROCESSO MESSO IN ATTO (COME AD ESEMPIO LA PROCEDURA)	Maggiore	13/10/2018	Mancanza di una procedura definita	Dare visione al responsabile di sito della programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie	Implementare la procedura gestionale delle manutenzioni		N. BUZZACCHINO
OHSS1BAS05	Erogazione del servizio	OHSAS Accredited	4.4.4 Documentation	POMEZIA - VIA DELLE MONACHELLE - Nell'istruzione L181.21/01 - rev. 2 (Gestione degli infortuni) non risulta chiaramente descritto il paragrafo relativo alle società di appartenenza. Infatti nel testo si indica testualmente: "società di appartenenza dell'infortunato (SDA - la presente procedura si applica ai soli lavoratori dipendenti)". Anche dalle interviste effettuate al personale di Via delle Monachelle tale frase non risulta compresa. Inoltre il punto della dinamica dell'incidente e le contromisure non risultano ben esplicitate nel modulo stesso relativo alla identificazione degli infortuni	Minore	13/10/2018	I dipendenti non erano a conoscenza delle istruzioni che regolano la gestione degli infortuni	I dipendenti vengono informati riguardo i contenuti della sezione 1 del Manuale Sicurezza sul Lavoro "Gestione Sicurezza Aziendale"	E' in fase di implementazione la revisione dell'Istruzione "Gestione Infortuni sul Lavoro" e del modulo di segnalazione in cui viene migliorata la sezione relativa alla descrizione ed analisi dell'evento		N. BUZZACCHINO
OHSS1BAS06	Erogazione del servizio	OHSAS Accredited	4.4.6 Operational control	Il controllo operativo è risultato carente in merito alle cassette di primo soccorso del secondo piano che al loro interno contengono prodotti scaduti (ghiaccio secco lotto 1106085 scad 6/2016, Naci lot 13HMP0022 scad 8/2017, provi iodine lotto G0318 scad 2/2018 )	Minore	13/10/2018	Mancata applicazione della scheda di sorveglianza bimestrale del contenuto delle cassette di primo soccorso	Reintegrare il Kit di primo soccorso sostituendo i prodotti scaduti	Refresh informativo avente come oggetto la compilazione periodica delle schede di sorveglianza		N. BUZZACCHINO

Legend

	Completed by Bureau Veritas
	To be completed by the organization