

AZIENDA	Petroltecnica	DATA	5/20/2021
ATTIVITA'	Bonifiche, costruzioni edili / demolizioni punti vendita	CLASSE	A
RESPONSABILE S.I.	Mirco Biondi (RSPP)		
PRESENTI:	Alfredo Paganelli (PTT) - Claudio Cani (PTT) - Ivan Grassi (PTT) - Gianlorenzo Minarini (PTT) - Rossana Rota (Stant)		

Contenuto del documento:

Questionario Qualifica

Qualifica

Allegato 1 - Risultati Questionario

Allegato 2 - Verifica Idoneità Tecnico Professionale

Allegato 3 - Elenco documentazione di supporto

ESITO QUALIFICA

DITTA APPALTATRICE:	Petroltecnica
Numero di requisiti obbligatori incontrati:	10
Numero totale di voci applicabili (N):	71
$P = \frac{\text{TotPunteggio}}{N \times 5} \times 100$	$\frac{298}{355}$ 83.9 (ditta con più di 10 dip.)
Punteggio:	
$\frac{\text{Totale Voci con punteggio} \geq 3 \times 100}{N}$	$\frac{71}{71}$ 100% (Min. .40)
Numero di voci primarie (*) non incontrate:	0
Infortuni occorsi negli ultimi 2 anni:	3
Indice di Frequenza Infortuni:	2.5
<input type="checkbox"/> Ditta non qualificata <input checked="" type="checkbox"/> Ditta proposta per qualifica di anni:	3
<input type="checkbox"/> Ditta da sottoporre a nuova verifica entro:	5/31/2024

Giudizio finale e raccomandazioni:

Si propone per la società Petroltecnica S.r.l. una qualifica di **3 anni**.

La documentazione di supporto alla qualifica è riportata nella tabella allegata al questionario.

Petroltecnica S.r.l. è una società con più di 10 dipendenti ed ha una consolidata esperienza nel settore ambientale e demolizioni in particolare per lavori con Esso Italiana S.r.l.

La società presenta una struttura ben organizzata e consolidata, con politiche strutturate e incentrate sui temi di sicurezza, ambiente e qualità con continua implementazione di aggiornamenti e miglioramenti al sistema con l'evolversi della normativa e delle aspettative dei clienti.

Bene le modalità di comunicazione interna su aspetti HSE che vengono definiti durante la riunione di riesame annuale della Direzione in base alle richieste dei vari Clienti.

Bene la presenza continua e documentata del Management in cantiere e dei comportamenti proattivi degli operatori che propongono e condividono suggerimenti migliorativi in tema di sicurezza.

Bene la presenza di piani di formazione costantemente aggiornati sia per gli operatori che per i nuovi assunti.

Bene la presenza di procedure specifiche per la segnalazione di incidenti e quasi-incidenti e l'implementazione delle statistiche su base mensile con relativa condivisione dei rapporti di indagine e delle azioni raccomandate a tutto il personale.

Bene la presenza di una procedura specifica per il processo di qualifica dei sub-contraffattori che includa anche le prestazioni di sicurezza per la valutazione della performance.

DATA 5/20/2021

FIRMA

Per conto Stantec S.p.a. **Marco Lassini**


Senior Project Manager
Stantec s.p.a.


In data _____ si è riunito il gruppo di coordinamento per la qualifica O.I.M.S.

Presenti: _____

Decisione finale da parte del gruppo di coordinamento:

Ditta non qualificata Ditta qualificata per anni: _____

Ditta da sottoporre a nuova verifica entro: _____

Firma dei presenti alla riunione:

Il sistema di qualifiche OIMS deve essere mantenuto e migliorato nel tempo. La gestione della sicurezza può avere successo solo nell'ambito di un sistema integrato che sia in grado di riconoscere, analizzare e trarre conclusioni da situazioni non conformi. Questi suggerimenti devono essere ripresi, almeno una volta all'anno, in sede e/o in cantiere.

Si riportano di seguito delle considerazioni risultato dell'Audit e spunti di miglioramento per l'azienda. Gli spunti di miglioramento sono identificati dal simbolo " * " e testo corsivo.

1 POLITICHE E DIRETTIVE

Bene la presenza di politiche strutturate ed integrate sulle tematiche Qualità, Ambiente e Sicurezza e di politiche specifiche sulle tematiche di Alcool&Droga, Igiene e Responsabilità Sociale.
Bene la modalità di diffusione delle politiche tramite bacheche e portale aziendale.

2 IMPEGNO E COINVOLGIMENTO DEL MANAGEMENT

Bene la pianificazione ed esecuzione di riunione di riesame annuale della Direzione per la definizione degli obiettivi aziendali dell'anno, inclusi gli obiettivi HSE.
Bene la pianificazione ed esecuzione di audit documentati in cantiere da parte del Management.
Bene l'incentivazione di comportamenti proattivi in materia di sicurezza, tramite condivisione di suggerimenti migliorativi che vengono proposti dal campo da parte degli operatori, pur considerando la sicurezza come elemento base e parte integrante della società.

3 ORGANIZZAZIONE.

Bene la struttura organizzativa con ruoli e mansioni ben definiti. Bene la presenza di deleghe formali in cui vengono definiti le responsabilità, anche in materia di sicurezza, dei vari livelli.

4 COMUNICAZIONE

Bene le modalità di comunicazioni interne in particolare su aspetti di Salute&Sicurezza tramite pubblicazioni in bacheca e tramite mail. Bene la loro condivisione durante le riunioni di sicurezza.

5 ADDESTRAMENTO

Bene la presenza di un programma di formazione del personale aggiornato annualmente in cui è possibile verificare i corsi effettuati e le relative scadenze per ciascun operatore.
Bene la presenza di un piano di formazione per i nuovi assunti e di strumenti di audit per la verifica dell'efficacia dell'addestramento.

6 INDUMENTI ED ACCESSORI DI PROTEZIONE

Bene la tracciabilità delle consegne dei DPI specifici su base annuale ed integrazioni a necessità per avere un quadro esaustivo delle disponibilità degli operatori ed esigenze.

7 MANUTENZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

Bene la presenza di un piano di manutenzione di mezzi e attrezzature per verificare le relative scadenze; la manutenzione viene poi affidata esternamente.

8 INDAGINI E RAPPORTI

Bene la presenza di una procedura specifica per l'analisi di incidenti e quasi-incidenti e per produrre i relativi rapporti di indagine.
Bene la condivisione dei rapporti di indagine e delle relative azioni raccomandate a tutto il personale.

9 STATISTICHE S.I.A.

Bene l'implementazione delle statistiche S.I.A. tramite apposito report che viene condiviso dall'Ufficio HSE con la Direzione e poi diffuso a tutto il personale.

10 VERIFICHE E CONTROLLI

Bene la presenza di check-list specifiche da compilare in campo per la verifica dell'applicazione delle direttive in materia di S.I.A.

11 PRIMO SOCCORSO

OK

12 SUBAPPALTI

Bene la presenza di una procedura specifica per il processo di qualifica dei sub-contrattori, verificando anche i relativi adempimenti in materia di S.I.A.

13 SECURITY

OK