



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

# BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsprojekt

Potenziamento Asse Ferroviario Monaco-Verona

# GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progetto Esecutivo

## Sub-Baulos Hauptbauwerke Eisackunterquerung Sublotto di costruzione Opere Principali Sottoattraversamento Isarco

<b>Fachbereich</b>	<b>Settore</b>									
	13 – Progettazione ambientale									
<b>Dokumentenart</b>	<b>Tema</b>									
	Documenti generali									
<b>Dokumentenart</b>	<b>Tipo documento</b>									
	Procedura									
<b>Titel</b>	<b>Titolo</b>									
	Procedura gestione delle non conformità ambientali (SGA)									
Ausführende Unternehmen / Imprese esecutrici	Beauftragte / Mandataria:	 CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI COE Società cooperativa	Bearbeitung des Dokuments / Elaborazione del documento	 Datum/Data	 Name/Nome D. Bonadies					
 Auftraggeber / Mandanti:	 Mandanti:		Bearbeitet / Elaborato			23.11.2015				
 Koordination Planung / Coordinamento progettazione	 one A 829 DOTT. ING. DINO BONADIES SETTORE CIVILE E AMBIENTALE SETTORE INDUSTRIALE SETTORE DELL'INFORMAZIONE	 Planer / Beauftragte / Progettisti: Mandataria:	Geprüft / Verificato	23.11.2015	D. Bonadies					
 Ergänzung fachmännische Dienstleistungen Integrazione prestazioni specialistiche Dott. Ing. Dino Bonadies	 one A 829 DOTT. ING. DINO BONADIES SETTORE CIVILE E AMBIENTALE SETTORE INDUSTRIALE SETTORE DELL'INFORMAZIONE	   Mandanti:	Freigegeben / Autorizzato	23.11.2015	N. Meistro					
 SETTORE CIVILE E AMBIENTALE SETTORE INDUSTRIALE SETTORE DELL'INFORMAZIONE GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO – BRENNER BASISTUNNEL BBT SE			Gesehen BBT / Visto BBT_RUP		A. Lombardi					
			Masstab / Scala	-						
Projekt-kilometer / Progressiva di progetto	von / da 54+015 bis / a 56+100 bei / al	Bau- kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	Status Dokument / Stato documento						
Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Fachbereich Settore	Thema Tema	ID Numm. Num. ID	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Dok.art Tipo doc.	Revision Revisione
02	H71	AF	002	13	01	003.15	B0115	00992	RP1	00

**Galleria di Base del Brennero  
Brenner Basistunnel BBT SE**

Fachbereich:

Thema:

Dokumenteninhalt:

Settore: 13 – Progettazione ambientale

Tema: Documenti generali

**Contenuto documento: Procedura gestione delle non conformità ambientali (SGA)**

<b>Bearbeitungsstand Stato di elaborazione</b>			
Revision Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
02			
01			
00	Erstversion Prima Versione	D. Bonadies	23.11.2015

## INDICE

PG 14.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PROCEDURA DI GESTIONE DELLE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
NON CONFORMITA AMBIENTALI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI .....	2
3. SIGLE DI ABBREVIAZIONE E DEFINIZIONI .....	2
4. RESPONSABILITA.....	3
4.1 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER IL SGA .....	3
4.2 PROJECT MANAGER.....	4
4.3 DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE .....	4
4.4 ASSISTENTE CANTIERE .....	4
4.5 FORNITORE/SUBAPPALTATORE .....	5
5. MODALITA OPERATIVE .....	5
5.1 RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE NC .....	5
5.2 CODIFICA, REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE NC .....	7
5.3 ANALISI DELLE NC .....	7
6. ALLEGATI.....	8

### 1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Questa procedura definisce criteri, modalità e responsabilità relativi al trattamento delle non conformità ambientali (NC) che possono essere rilevate nel corso dello svolgimento delle lavorazioni svolte direttamente dalla società ISARCO S.c.a r.l. e di quelle dei suoi fornitori/subappaltatori, ed in particolare per:

- Identificare e correggere le non conformità ed intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
- Esaminare le non conformità, determinare le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;

L'ambito di applicazione della presente procedura è costituito dalle attività dei cantieri del lotto "Sottoattraversamento dell'Isarco".

### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

- UNI EN ISO 14001:2004 – "Sistemi di gestione ambientale – requisiti e guida per l'uso";
- UNI EN ISO 14004:2004 – "Sistemi di gestione ambientale: linee guida generali sui principi, sistemi e tecniche di supporto";
- UNI EN ISO 19011:2012 – "Linee guida per audit di sistemi di gestione";
- Contratto Nr. B0115 del 23.10.2014;
- Capitolato Speciale D'appalto Disposizioni Tecniche Particolari D0753-C2-10-020.01-KS-01\_s
- Sistema di Gestione Ambientale Relazione Specialistica D0753-13-01-002.01-RH-00-SGA

### 3. SIGLE DI ABBREVIAZIONE E DEFINIZIONI

ISC Società Isarco Scarl

PM Project Manager

DA Direzione Amministrativa

GEC Gestione Contrattuale

DTC Direzione Tecnica di Cantiere

RST Ufficio Tecnico

UCA Ufficio Contratti

REI Relazioni - Enti - Interferenze

SGQ Sistema di Gestione Qualità

QAS Qualità Ambiente Sicurezza

SPP Servizio Prevenzione e Protezione  
SGA Sistema di Gestione Ambientale e Archeologia  
LAB Geologia e Laboratorio  
CON Contabilità Lavori  
PER Personale  
F/S Fornitori/Subappaltatori  
DL Direzione Lavori  
CC Capo Cantiere  
AC Azione Correttiva  
AP Azione preventiva  
VI Verifica Ispettiva

#### NON CONFORMITA (NC)

Mancato soddisfacimento di un requisito specifico (legislativo, contrattuale, ecc.).

Le NC possono essere rilevate in sede di Audit o nell'ambito di sopralluoghi e possono essere "puntuali" o "di sistema" a seconda della causa che l'ha generata.

Una non conformità di sistema può essere costituita in generale dalla mancanza di una procedura, una disfunzione di una procedura esistente, l'applicazione di un documento obsoleto, il ripetersi in modo grave di una non conformità.

Le non conformità ambientali possono essere rilevate dal personale dell'appaltatore (compresi fornitori e subappaltatori), dalla Direzione Lavori, dal monitore, da BBT-SE, dagli enti competenti.

Le non conformità che hanno un rilevante impatto ambientale dovranno essere trasmesse alla DL e, per conoscenza, a BBT-SE entro 48 ore dal loro rilevamento, mediante la trasmissione a mezzo mail del relativo rapporto di non conformità, contenente, tra l'altro, la descrizione della non conformità, l'analisi delle cause e la relativa proposta di risoluzione.

Nel caso di non conformità gravi, non conformità ricorrenti o di sistema, oltre ai provvedimenti risolutivi contingenti, possono essere avviate le richieste di azioni correttive e/o preventive secondo le modalità previste dalla relativa procedura "Azioni correttive e preventive".

Eventuali azioni correttive dovranno essere inoltrate, a mezzo mail, alla Direzione Lavori ed a BBT-SE entro 30 giorni dal rilevamento della non conformità.

#### 4. RESPONSABILITA

##### 4.1 Rappresentante della Direzione per il SGA

Ha la responsabilità di:

- Raccogliere, identificare, registrare e chiudere le NC rilevate da chiunque ne abbia titolo (DL, Committente, Enti, ecc.) sia per i lavori eseguiti direttamente dalla ISC sia per i lavori eseguiti dai propri F/S;
- Trasmettere alla DL ed a BBT-SE il rapporto delle non conformità che hanno impatti ambientali rilevanti entro 48 ore dal loro rilevamento;
- Informare la DL e BBT-SE della chiusura delle non conformità ambientali che hanno impatti rilevanti mediante la trasmissione a mezzo mail del relativo rapporto di non conformità contenente gli esiti della verifica;
- Trasmette mensilmente alla DL ed a BBT-SE il registro delle non conformità ambientali;
- Verificare la corretta attuazione della proposta di risoluzione;
- Effettuare l'analisi periodica (almeno trimestralmente) delle NC al fine di individuare eventuali NC ripetitive;
- In caso di non conformità gravi, ripetitive o di sistema emettere se necessario la richiesta di azioni correttive/preventive.

#### **4.2 Project Manager**

Ha la responsabilità di:

- Supervisionare la rilevazione e la chiusura delle NC tramite il supporto del Rappresentante della Direzione che gli inoltra a mezzo mail le rilevazioni e le chiusure delle NC;

#### **4.3 Direzione Tecnica di Cantiere**

Ha la responsabilità di:

- Individuare, con la collaborazione del rappresentante della Direzione, le risoluzioni da adottare per la chiusura delle NC inerenti le attività svolte da ISC;
- Valutare l'eventuale interruzione delle lavorazioni svolte direttamente dalla ISC e dai propri F/S;

#### **4.4 Assistente cantiere**

Ha la responsabilità di:

- Collaborare con il direttore di cantiere nell'individuazione delle NC;
- Adoperarsi per attivare tutte le misure previste per il controllo dei processi fino alla

chiusura definitiva delle NC;

#### **4.5 Fornitore/Subappaltatore**

Ha la responsabilità di:

- Rilevare ed informare tempestivamente il direttore di cantiere ed il rappresentante della direzione circa le NC eventualmente generate nel corso dell'esecuzione dei propri lavori;
- Definire la proposta di risoluzione delle NC rilevate sulle proprie attività;
- Interrompere eventualmente le lavorazioni;
- Attuare la proposta di risoluzione

### **5. MODALITA OPERATIVE**

Sono descritte nel seguito le modalità operative per la gestione delle NCA riscontrate.

Eventuali suggerimenti o raccomandazioni che non rappresentano una non conformità ambientale saranno gestite come „Osservazioni“ e come tali verbalizzate esclusivamente sul verbale di sopralluogo redatto dalla ISARCO S.c.a r.l.

#### **5.1 Rilevazione e gestione delle NC**

##### *5.1.1 NC della ISARCO S.c. a r.l.*

A seguito del rilevamento di una NC, il rappresentante della direzione della ISC provvede alla sua registrazione compilando il rapporto di non conformità ambientale secondo il modello allegato alla presente procedura. Il rappresentante della direzione trasmette il rapporto di non conformità al direttore di cantiere e, per conoscenza, al Project Manager.

Le non conformità che hanno un rilevante impatto ambientale saranno comunicate dal rappresentante della direzione alla DL e, per conoscenza, a BBT-SE entro 48 ore dal loro rilevamento, mediante la trasmissione a mezzo mail del relativo rapporto di non conformità, contenente, tra l'altro, la descrizione della non conformità, l'analisi delle cause e la relativa proposta di risoluzione.

Il direttore di cantiere, a seguito dell'apertura della NC, valuta l'eventuale sospensione dei lavori, ed individua, con il supporto tecnico del rappresentante della direzione, le azioni da adottare. A tal proposito compila il rapporto di non conformità ambientale indicando la proposta di risoluzione e lo trasmette al rappresentante della direzione per le azioni di competenza.

Il direttore di cantiere, a seguito della trasmissione del rapporto di non conformità con la relativa proposta di risoluzione, garantisce l'applicazione delle azioni proposte per la risoluzione della

NC.

Il rappresentante della direzione, verificata la corretta attuazione delle azioni proposte, procede alla chiusura della non conformità ambientale, compilando la relativa parte del rapporto di non conformità. Il rappresentante della direzione informa della chiusura della NC, inviando il relativo rapporto completo, il direttore di cantiere e, per conoscenza, il Project Manager.

La chiusura delle NC che hanno rilevante impatto ambientale è notificata, a mezzo mail, dal Rappresentante della Direzione della ISARCO alla DL, e per conoscenza a BBT-SE, inviando il relativo rapporto di non conformità debitamente compilato.

Eventuali NC di entità minore, che possono essere risolte immediatamente e cioè prima dell'ultimazione del sopralluogo stesso, potranno essere risolte contestualmente alla loro rilevazione. In questo caso il rappresentante della direzione provvederà all'apertura e contestuale chiusura della NC utilizzando il relativo modulo allegato e alla registrazione sul registro delle NC.

Per le non conformità ambientali gravi, ripetitive o di sistema il rappresentante della direzione, a seguito dell'analisi delle cause che l'hanno generata, valuta la necessità di richiedere azioni correttive/preventive. Eventuali richieste di azioni correttive dovranno essere inoltrate, a mezzo mail, alla Direzione Lavori ed a BBT-SE entro 30 giorni dal rilevamento della non conformità.

#### *5.1.2 NC dei Fornitori/Subappaltatori*

A seguito del rilevamento di una NC, il rappresentante della direzione della ISC provvede alla sua registrazione compilando il rapporto di non conformità ambientale secondo il modello allegato alla presente procedura. Il rappresentante della direzione trasmette il rapporto di non conformità al F/S e, per conoscenza, al direttore di cantiere della ISC ed al Project Manager.

Le non conformità che hanno un rilevante impatto ambientale saranno comunicate dal rappresentante della direzione alla DL e, per conoscenza, a BBT-SE entro 48 ore dal loro rilevamento, mediante la trasmissione a mezzo mail del relativo rapporto di non conformità, contenente, tra l'altro, la descrizione della non conformità, l'analisi delle cause e la relativa proposta di risoluzione.

Il direttore di cantiere ed il F/S, a seguito dell'apertura della NC, valutano l'eventuale sospensione dei lavori.

Il F/S individua le azioni da adottare e compila il rapporto di non conformità ambientale indicando la proposta di risoluzione e lo trasmette al direttore di cantiere e, per conoscenza, al rappresentante della direzione.

Il F/S, a seguito della trasmissione del rapporto di non conformità con la relativa proposta di risoluzione, attua la proposta di risoluzione.

Il rappresentante della direzione, verificata la corretta attuazione delle azioni proposte, procede



alla chiusura della non conformità ambientale, compilando la relativa parte del rapporto di non conformità. Il rappresentante della direzione informa della chiusura della NC, inviando il relativo rapporto completo, il direttore di cantiere, il Project Manager ed il F/S.

La chiusura delle NC che hanno rilevante impatto ambientale è notificata, a mezzo mail, dal Rappresentante della Direzione della ISARCO alla DL, e per conoscenza a BBT-SE, inviando il relativo rapporto di non conformità debitamente compilato.

Eventuali NC di entità minore che possono essere risolte immediatamente e cioè prima dell'ultimazione del sopralluogo stesso potranno essere risolte contestualmente alla loro rilevazione. In questo caso il rappresentante della direzione provvederà all'apertura e contestuale chiusura della NC utilizzando il relativo modulo allegato e alla registrazione sul registro delle NC.

Per le non conformità ambientali gravi, ripetitive o di sistema il rappresentante della direzione, a seguito dell'analisi delle cause che l'hanno generata, valuta la necessità di richiedere azioni correttive/preventive. Eventuali richieste di azioni correttive dovranno essere inoltrate, a mezzo mail, alla Direzione Lavori ed a BBT-SE entro 30 giorni dal rilevamento della non conformità.

## 5.2 Codifica, registrazione ed archiviazione delle NC

Le non conformità ambientali sono registrate sul rapporto di non conformità ambientale. Ciascun rapporto è identificato con un codice univoco composto come di seguito:

“ISARCO o nomeF-S/NCA/ANNO/N.PROG.”

Il rappresentante della direzione provvede inoltre a registrare le non conformità ambientali su apposito registro informatizzato. Sul registro sono inoltre riportate le osservazioni ambientali rilevate. Il registro è trasmesso con frequenza mensile alla Direzione Lavori ed al Committente (BBT SE).

La documentazione relativa alla gestione delle NC è archiviata in originale, a cura del rappresentante della direzione, presso l'archivio ambientale secondo le modalità prescritte dalla procedura “Gestione della documentazione di registrazione”.

## 5.3 Analisi delle NC

Con frequenza almeno trimestrale il rappresentante della direzione esegue un'analisi di tutte le non conformità ambientali rilevate al fine di individuare le cause che le hanno prodotte

Procedura gestionale: non conformità ambientali

Doc.n. 02-H71-AF-002-13-01-003-15-B0115-00992-RP1-00  
Rev. A del 23/11/2015

evidenziando eventuali non conformità ambientali ripetitive. In tal caso il rappresentante della direzione, informato il Project Manager, si attiva per la richiesta di azione correttiva nel rispetto della relativa procedura di sistema. Eventuali richieste di azioni correttive dovranno essere inoltrate, a mezzo mail, alla Direzione Lavori ed a BBT-SE entro 30 giorni dal rilevamento della non conformità.

## 6. ALLEGATI

Allegato 1: Rapporto di NCA.

Allegato 2: Registro delle NCA

<b>RAPPORTO DI NON CONFORMITA AMBIENTALE</b>			
NUMERO:		DATA:	
RILEVAZIONE – SEGNALAZIONE NCA			
SOCIETA':		LOCALITA':	
OPERA:	PARTE D'OPERA:		WBS:
NCA RILEVATA DA:	NOMINATIVO RILEVATORE:		DATA RILEVAZIONE:
DESCRIZIONE ATTIVITA IN CORSO:			
DESCRIZIONE NON CONFORMITA AMBIENTALE:			
POSSIBILI CAUSE:			
ALLEGATI:			
<input type="checkbox"/> RICHIESTA AZIONE CORRETTIVA: _____			
NOTIFICA NCA			
FUNZIONE:	NOMINATIVO:	DATA NOTIFICA:	FIRMA:
PROPOSTA RISOLUZIONE NCA			
DESCRIZIONE:			
ALLEGATI:			
FUNZIONE:	NOMINATIVO:	DATA PROPOSTA:	FIRMA:
		DATA PRESUNTA PER L'ATTUAZIONE:	
VERIFICA CHIUSURA NCA			
ESITO POSITIVO	ALLEGATI:		
ESITO NEGATIVO			
NUOVA PROPOSTA			
FUNZIONE:	NOMINATIVO:	DATA CHIUSURA:	FIRMA:

