

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:

MANDANTE:



ESECUTORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROCEDURA GESTIONALE PS PG 09

SORVEGLIANZA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE E NON CONFORMITÀ

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE		25/06/18		25/06/18	PM	25/06/18	-
File : IF1M.0.0.E.ZZ.PF.MD.01.0.0.021-A.doc								n. Elab.: X

CODIFICA ELABORATO

PROCEDURA GESTIONALE SORVEGLIANZA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE E NON CONFORMITÀ	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1

INDICE

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
RIFERIMENTI CONTRATTUALI.....	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
4. RESPONSABILITA'	6
5. MODALITA' OPERATIVE	6
5.1 CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITA'	7
5.2 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'	8
5.2.1 NON CONFORMITA' PUNTUALI	8
5.2.2 NON CONFORMITA' DI SISTEMA	8
5.3 RILEVAZIONE.....	9
5.4 RISOLUZIONE ED APPROVAZIONE.....	10
5.5 VERIFICA DELL'ATTUAZIONE	10
5.6 CHIUSURA	11
5.7 REGISTRAZIONE	11
5.8 ARCHIVIAZIONE	11
5.9 PIANIFICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DEGLI AFFIDAMENTI.....	11
5.10 IMPLEMENTAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DEGLI AFFIDAMENTI	12
5.11 REPORT DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DEGLI AFFIDAMENTI	12
5.12 SORVEGLIANZA DELLA DIREZIONE DI CANTIERE	12
5.13 RILEVAZIONE DELLE NON CONFORMITA' IN CANTIERE.....	14
6. ALLEGATI.....	16

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a NACAV Società consortile a responsabilità limitata (di seguito "NACAV SCARL") - Società Esecutrice delle opere ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 207/2010 - e ha lo scopo di definire, in ottemperanza alle norme di legge vigenti ed in linea con il Piano di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza della Consortile NACAV, le modalità organizzativo/gestionali da adottare per la gestione delle attività, inerenti al controllo del processo di Sorveglianza della sicurezza sugli Affidamenti e delle Non Conformità del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza nell'ambito della realizzazione della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari – Variante Linea Cannello – Napoli

Il documento ha, inoltre, l'obiettivo di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, al D. Lgs. 231/2001 e più in generale alle Leggi e regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001.

Il presente documento ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo incorra la necessità di apportare variazioni e/o integrazioni o di emettere procedure sostitutive.

E' responsabilità di ciascuno, per quanto di specifica competenza e nell'ambito delle deleghe e/o incarichi ricevuti, l'applicazione della presente procedura.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Il presente documento fa riferimento alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9001/2015 - "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti";
- UNI EN ISO 14001:2015 – "Sistemi di gestione ambientale – requisiti e guida per l'uso";
- OHSAS 18001:2007 – "Occupational health and safety management systems – Specification".
- D. Lgs. 231/2001
- D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
- Codice etico NACAV scarl
- Piano di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	2	1	A

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- Convenzione n. 05/2017 del 18/12/2017 per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari – Variante Linea Cancellò – Napoli;
- Allegato 1 - Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012);
- Allegato 26 - alla Convenzione “Prescrizione per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza del lavoro;
- Allegato 29.2 – Procedura di codifica della documentazione;
- Allegato 43 – Protocollo di Legalità stipulato il 21.12.2017 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Prefettura di Napoli. Protocollo di Legalità di cui alla Delibera CIPE n. 62/2015, stipulato il 10/10/2017 con la Prefettura di Napoli.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Si elencano di seguito gli acronimi che rappresentano i settori/funzioni della società NACAV:

CdA Consiglio di Amministrazione

AFC Responsabile Amministrazione e Finanza

DCO Direttore delle Costruzioni

DC Direttore di Cantiere

PM Project Manager

RSGA Responsabile del Sistema di Gestione dell’Ambiente

RSGQ Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità

RSGSS Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza

RSGI Responsabile Del Sistema di Gestione Integrato

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SGI Sistema di Gestione Integrato della Qualità dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza sul Lavoro

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

SGSS Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro

UCA Ufficio Acquisti – Approvvigionamenti e Contratti

F/S Fornitori/Subappaltatori/Imprese Esecutrici

DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si applicano le principali definizioni tratte dal D.Lgs 81/2008. Per le definizioni non espressamente riportate, si fa riferimento al medesimo D.Lgs 81/2008 o da altre normative vigenti o assunti giurisprudenziali in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- a) **Non conformità puntuali:** mancato rispetto di prescrizioni normative e/o contrattuali in materia di salute e sicurezza;
- b) **Non conformità di sistema/processo:** mancato rispetto o inadeguatezza dei requisiti del SGSS;
- c) **Non conformità minore:** non conformità derivanti da un mancato soddisfacimento di un requisito specificato ma non altera le prescrizioni contrattuali e di legge delle attività interessate (es. superamento occasionale dei valori soglia);
- d) **Non conformità maggiore:** non conformità derivanti da un mancato soddisfacimento di un requisito specificato che altera le prescrizioni contrattuali e di legge delle attività interessate (es. POS, visite mediche, gestione documentazione SGSS);
- e) **Non conformità critica:** non conformità derivanti da un mancato soddisfacimento di un requisito specificato che altera le prescrizioni contrattuali e di legge delle attività interessate, determinando rischi in termini di sicurezza a cose e persone ed in termini di salute e sicurezza (es. mancanza parapetto, protezioni in galleria, macchinari non idonei);
- f) **Azione correttiva:** azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o altra situazione indesiderata;
- g) **Verifica Ispettiva/Audit:** processo sistematico indipendente e documentato finalizzato ad ottenere “evidenza dell’audit” e a valutarla obiettivamente, per determinare la misura in cui i “criteri dell’audit” sono stati soddisfatti;
- h) **Verifica Ispettiva/Audit parte Prima:** verifiche interne condotte da personale dell’Organizzazione addestrato allo scopo per determinare in che misura i criteri del Sistema di

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

Gestione Salute e Sicurezza stabiliti dall'Organizzazione siano rispettati;

i) **Verifica Ispettiva/Audit parte Seconda:** verifiche esterne effettuate da chi ha un interesse nell'Organizzazione, come il cliente o altre persone da lui incaricate.

4. RESPONSABILITA'

L'applicazione della presente procedura, ciascuno per quanto di specifica competenza e nell'ambito delle deleghe e/o incarichi ricevuti è individuata in capo a :

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Subaffidatario/fornitore

5. MODALITA' OPERATIVE

NACAV SCARL comprese le imprese esecutrici si sottopongono ad Audit sulla corretta applicazione del SGSS fornendo tutta l'assistenza qualificata necessarie e la messa a disposizione della documentazione richiesta.

L'attività di verifica in cantiere è orientata al riscontro che l'esecuzione dei lavori, la fornitura di prodotti o servizi si svolga in accordo con le prescrizioni della sicurezza specificate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel contratto e nella normativa sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro di riferimento.

Tale attività è svolta a più livelli dal Coordinatore in Fase di Esecuzione (CSE), quale espressione della committente, da NACAV e dalle ditte e subappaltatrici, ciascuno per quanto di competenza.

Tale procedura integra la procedura Gestione delle Non Conformità Qualità, Ambiente e Sicurezza per la parte specifica della sorveglianza della sicurezza in cantiere.

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

5.1 CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITA'

Una Non Conformità in generale può derivare da:

- mancato rispetto di prescrizioni normative;
- mancato rispetto dei requisiti o comunque di quanto previsto dalla documentazione del SGSS (procedure, istruzioni operative, ecc.);
- riscontro di anomalie in fase di svolgimento delle attività di controllo.

Altre possibili situazioni di lieve entità, non pienamente corrispondenti ai principi e alle prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Salute e Sicurezza e non elencate nei punti precedenti sono definite "Osservazioni" e come tali non vengono registrate nel "Rapporto di non conformità", ma vengono inserite nel "Rapporto di Audit" se sono scaturite a seguito di tale attività o nel verbale di sopralluogo.

Il ripetersi più volte di una stessa Osservazione può anche portare alla nascita di una Non Conformità.

Le Non Conformità possono essere individuate attraverso:

- Verifiche Ispettive interne o esterne;
- Sopralluoghi, ispezioni, controlli in campo (interni o di enti esterni);
- L'accadimento di "incidenti e/o infortuni";
- Riesami del SGSS.

Le Non Conformità possono anche avere origine a seguito di reclami provenienti da soggetti esterni o interni all' Organizzazione. In tal caso verranno gestite secondo quanto previsto nella specifica procedura "Azioni correttive".

Ogni soggetto, nel caso in cui individui una situazione o un comportamento che ritiene essere in contrasto con i principi e le modalità di lavoro (o potenzialmente possa dar luogo a una NC) stabilite dal SGS, è tenuto immediatamente a segnalarla a DCO/DC e RSGS/RSPP dell'Organizzazione interessata.

A sua volta DCO/DC e RSGS/RSPP valutano se la situazione segnalata corrisponda o meno ad una Non Conformità ed eventualmente la gestisce come indicato nella presente procedura.

In particolare le NC si classificano in:

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

- Non Conformità Puntuali dovute al mancato rispetto di prescrizioni normative e/o contrattuali in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, compresi gli eventi accidentali che possono causare infortuni, “quasi infortuni” o potenziali malattie professionali;
- Non Conformità di Sistema/Processo dovute al mancato rispetto o non adeguatezza dei requisiti del SGS (per esempio la non corretta applicazione o inefficacia delle procedure gestionali e/o istruzioni operative, le difformità alle esigenze documentali, comprese le registrazioni).

Quando si ha una NC Puntuale, DCO/DC, con la collaborazione di SPP, verifica la necessità di sospendere i lavori di cantiere se ritiene che il proseguo degli stessi possa aggravare l'effetto della NC rilevata.

Qualora si tratti di una NC legata ad una situazione di emergenza, le azioni di trattamento dell'emergenza stessa, vengono prontamente attuate indipendentemente dalla presenza dell'RSPP, che comunque deve essere avvisato immediatamente.

Le NC sono trattate, secondo il livello di classificazione, come di seguito illustrato.

5.2 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'

5.2.1 NON CONFORMITA' PUNTUALI

Le Non Conformità Puntuali possono essere rilevate da NACAV SCARL, dalle ditte subaffidatarie, e da Enti Esterni, come parte interessata, a seguito di sopralluoghi, ispezioni, controlli in campo.

Chiunque rilevi la NC provvede a compilare il Rapporto di NC nella parte “Rilevazione” come indicato al punto 5.2.3 e avvisa prontamente DCO/DC e RSPP/RSGS della propria Organizzazione.

RSGS provvede a registrarle nel registro delle NC e gestirle come definito nei punti seguenti, e nella Procedura Non Conformità Qualità, Ambiente e Sicurezza fino alla loro chiusura.

Le Non Conformità Puntuali rilevate durante il sopralluogo in cantiere che vengono chiuse immediatamente permettendo la ripresa dei lavori, vengono registrate esclusivamente sul “Rapporto di Sopralluogo”.

5.2.2 NON CONFORMITA' DI SISTEMA/PROCESSO

Le Non Conformità di Sistema/Processo possono essere rilevate:

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

- Da Audit di Seconda Parte sul SGS di NACAV;
- Da NACAV nel corso delle proprie attività di Audit interne ed esterne;
- A seguito di segnalazioni della Committenza o di altri Enti esterni, come parti interessate.

RSGS provvede a registrarle nel registro delle NC e gestirle come definito nei punti seguenti, fino alla loro chiusura.

Per le NC di Sistema/Processo segnalate durante lo svolgimento di Audit di seconda parte, SPP, con il supporto di RSGS a seguito del ricevimento del Rapporto di Audit, redige un Piano di Azioni Correttive (PAC) che definisce in corrispondenza di ogni rilievo evidenziato nel rapporto di audit:

- l'azione messa in atto a correzione della NC segnalata;
- l'analisi della causa della NC e l'eventuale azione correttiva necessaria alla rimozione della causa stessa;
- la responsabilità interna per l'attuazione;
- le tempistiche previste per l'attuazione.

Analogamente RSGS provvede a predisporre il PAC per tutte le segnalazioni rilevate dagli Enti.

Per le NC di Sistema/Processo rilevate da NACAV durante lo svolgimento di Audit interni o sui subappaltatori, RSGS predisporre il PAC, individuando la tempistica della risoluzione in base all'importanza della NC.

Le NC rilevate vengono riportate nel Rapporto Periodico.

5.3 RILEVAZIONE

All'atto della rilevazione delle NC, si provvede:

- alla compilazione del "Rapporto di NC" del presente documento, riportando le informazioni richiamate nella parte "Rilevazione", al fine di identificare univocamente la NC.

a notificare tempestivamente a RSGS e RSPP, attraverso la trasmissione del Rapporto di NC, nel quale vengono riportati nella parte "Notifica" i dati dei documenti di riferimento (PCA, Rapporto di Audit) RSGS, ricevuta la rilevazione, provvede alla codifica del Rapporto di NC secondo le seguenti modalità:

- e provvede a riportare le informazioni del "Rapporto di NC" sul "Registro delle NC".

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

5.4 RISOLUZIONE ED APPROVAZIONE

La proposta di risoluzione delle NC, è predisposta dalla funzione competente dell'organizzazione interessata, che compila il Rapporto di NC nella parte "Proposta di risoluzione" firma negli spazi "Emessa da".

Per NC di NACAV, la proposta di risoluzione è predisposta da RSGS\SPP, che provvede ad inoltrarla a DCO/DC\CC per approvazione; quest'ultimo compila e firma negli spazi "Approvata da".

Per NC a carico di F/S, quando di sistema/processo o puntuali nel caso la risoluzione possa interferire con le attività di altre ditte vista la tipologia di intervento, la proposta verrà trasmessa a NACAV, nello specifico ad RSGS/RSPP per verifica che provvede ad inoltrarla a DCO/DC per approvazione; quest'ultimo esamina la proposta di risoluzione della NC, e compila il Rapporto di NC nella parte "Approvazione Proposta di risoluzione", riportante l'esito sulla risoluzione proposta: Approvata, Non Approvata, Approvata con Commenti.

Nel caso la proposta non venga approvata, ne verrà definita una nuova.

Una volta approvata, RSGS/RSPP provvede a compilare gli appositi campi del Registro di NC.

5.5 VERIFICA DELL'ATTUAZIONE

La verifica dell'attuazione degli interventi operativi è formalizzata nel Rapporto di NC nella parte "Verifica attuazione della proposta", indicando l'esito della verifica, gli eventuali documenti verificati e apponendovi la firma e la data.

In particolare la figura individuata ha il compito di sorvegliare che le attività di risoluzione vengano correttamente attuate dal coinvolto, per assicurarne l'efficacia ed impedire il ripetersi della situazione che ha generato la NC.

Qualora l'esito della risoluzione fosse negativo, ovvero la risoluzione adottata non raggiunga l'obiettivo prefissato, verrà emessa una nuova proposta di risoluzione, con le stesse modalità descritte nei paragrafi precedenti.

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

5.6 CHIUSURA

Una volta verificata con esito positivo l'attuazione delle risoluzioni previste, si provvede alla chiusura della NC, che viene notificata alle parti interessate ed a compilare i campi relativi alla chiusura della NC nel Registro di NCA.

5.7 REGISTRAZIONE

Per la registrazione delle NC viene utilizzato il modulo "Registro delle Non Conformità"

RSGS/RSPP provvede a predisporre il Registro delle NCA nel quale vengono registrate tutte le NC emesse.

La ditta esecutrice è responsabile della registrazione delle NC di propria competenza ed è tenuto a trasmettere il Registro a RSGS/RSPP di NACAV con cadenza mensile.

RSGS di NACAV e i subaffidatari, ciascuno per le NC di propria competenza, provvedono a tenere aggiornato il Registro.

5.8 ARCHIVIAZIONE

Gli originali dei rapporti di NC, con gli eventuali documenti prodotti dall'applicazione dell'azione di risoluzione, sono raccolti e archiviati, ognuno per le organizzazioni di competenza da RSGS di NACAV e dei subaffidatari.

5.9 PIANIFICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DEGLI AFFIDAMENTI

In fase di avvio dei lavori il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) elabora un piano di sorveglianza dell'affidamento sulla base delle informazioni e della documentazione disponibile e, a titolo indicativo, di seguito riportata:

- organizzazione dell'affidamento e subappalti attivati dall'Affidatario;
- tipologia degli interventi oggetto dei lavori affidati all'Affidatario ed eventualmente subaffidati a tutti i propri fornitori;
- programma lavori di dettaglio;

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

- organizzazione del cantiere con il lay-out degli apprestamenti logistici;
- contesto esterno ed eventuali interferenze dello stesso con le attività di cantiere dell'affidamento;
- contenuti del Piano Sicurezza e Coordinamento del progetto e del Piano Operativo Sicurezza dell'affidamento.

La pianificazione dell'attività di sorveglianza deve essere periodicamente riconsiderata e se necessario aggiornata, in relazione all'andamento dei lavori o al mutamento delle condizioni contrattuali e/o legislative.

5.10 IMPLEMENTAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DEGLI AFFIDAMENTI

Sulla base di quanto elaborato in fase di pianificazione, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione implementa le azioni di sorveglianza previste, avvalendosi della collaborazione di soggetti diversi, da lui coordinati e segnalati agli Affidatari come propri collaboratori.

Sarà cura della Direzione di Cantiere di NACAV, inviare settimanalmente il programma bisettimanale di dettaglio dei lavori previsti, al fine di consentire una tempestiva e puntuale sorveglianza e la verifica degli scostamenti tra le attività in esecuzione e l'approvazione dei Piani Operativi di Sicurezza consegnati dall'Affidatario.

5.11 REPORT DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DEGLI AFFIDAMENTI

L'attività di sorveglianza è formalizzata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione tramite rapporti di sorveglianza specifici per ogni tipo di controllo eseguito.

5.12 SORVEGLIANZA DELLA DIREZIONE DI CANTIERE

Con cadenza periodica i Preposti/ASPP effettuano, a campione, l'attività di sorveglianza nelle aree di lavoro, dove operano le imprese subappaltatrici, i noleggiatori, i lavoratori autonomi e/o direttamente il personale di NACAV.

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

Scopo dell'attività di sorveglianza è quello della verifica dell'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro alla specifica attività, o materiale, o attrezzatura, o macchina, da parte dei suddetti soggetti.

Il Preposto/ASPP, una volta arrivato nell'area di lavoro che può essere il cantiere o gli uffici ubicati presso i campi base, effettua la sorveglianza in contraddittorio con un referente dell'impresa affidataria, sub affidataria, noleggiatore o lavoratore autonomo, attraverso l'ispezione visiva del luogo di lavoro utilizzando come supporto le normative, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di Sicurezza.

L'ispezione visiva consiste nella verifica della presenza di:

- documentazione (es: Attestazioni di Conformità, Piani Operativi di Sicurezza, Piani di Emergenza, Pi.M.U.S., Denunce agli Organi di Controllo, Schede di Sicurezza, Manuali di Istruzione e di Addestramento, Verbali di Riunione, ecc.);
- applicazione delle disposizioni impartite dalla normativa vigente nelle aree di lavoro (es: obbligo di protezione dei vuoti, Segregazione degli scavi, Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali, Materiali ed Attrezzature conformi alla normativa, Macchinario conforme alla normativa, Lavori in galleria, ecc..).

Al termine dell'attività di sorveglianza il Preposto/ASPP provvede a compilare il RAPPORTO DI SOPRALLUOGO.

Tale verbale viene compilato anche in assenza di rilevazione di una NON CONFORMITA'.

Alla luce di tutto ciò il Preposto/ASPP dà disposizione al referente dell'impresa affidataria, o sub affidataria, o noleggiatore o lavoratore autonomo affinché questa venga prontamente risolta.

Il RAPPORTO DI SOPRALLUOGO una volta compilato viene firmato dal Preposto/ASPP che ha effettuato il sopralluogo, dal referente dell'impresa affidataria, o sub affidataria, o noleggiatore o lavoratore autonomo che ne riceve una copia. Successivamente viene

inviato alla Direzione di Cantiere per la sua informazione. A sua volta la Direzione provvede, attraverso la propria segreteria, ad archiviare il documento.

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

5.13 RILEVAZIONE DELLE NON CONFORMITA' IN CANTIERE

Durante le attività di sopralluogo in cantiere al fine di portare a conoscenza delle anomalie riscontrate la Direzione di Cantiere e il RSPP che redige un'opportuna statistica sulle principali anomalie le non conformità vengono così classificate:

Casistica:

- Nulla da segnalare

Durante il sopralluogo non emergono né situazioni di difformità e/o inadempienze al P.S.C. ed alla normativa vigente, né situazioni di pericolo per i lavoratori.

- Situazioni di bassa e media gravità

Durante il sopralluogo emergono situazioni di difformità e/o inadempienze che non implicano rischi gravi e/o pericolo imminente per i lavoratori. Se possibile si interverrà immediatamente contattando i rispettivi responsabili perché eliminino prontamente l'anomalia; altrimenti una volta rientrati in cantiere si segnalerà l'accaduto ai preposti di competenza che risolveranno successivamente.

- Situazione di rischio grave

Durante il sopralluogo vengono riscontrate una o più situazioni che comportano un rischio grave ed imminente per la salute dei lavoratori.

Si interverrà immediatamente fermando la lavorazione e, contattando i rispettivi responsabili perché eliminino prontamente l'anomalia, avremo che:

a) *può essere ripristinata nell'arco della durata del sopralluogo:*

le lavorazioni resteranno sospese fino alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dell'ASPP o del Preposto nel corso dello stesso sopralluogo.

Della sospensione temporanea e della ripresa delle lavorazioni sarà messo al corrente il DC e l'RSPP.

b) *non può essere ripristinata nell'arco della durata del sopralluogo*

viene attuata una procedura di sospensione delle lavorazioni che presentano la condizione di pericolo grave ed imminente per la salute dei lavoratori e solo dopo che l'ASPP abbia verificato il ripristino delle condizioni di sicurezza, verrà autorizzata la ripresa delle lavorazioni.

- Situazione di inadempienza reiterata

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

Durante il sopralluogo vengono riscontrate una o più situazioni di inadempienza che comportano un rischio grave per i lavoratori, già segnalate durante i precedenti sopralluoghi. L'ASPP provvederà a darne comunicazione al DC e RSPP, con una richiesta di intervento a propria discrezione.

Al fine di creare un sistema chiuso per la rilevazione e risoluzione delle Non Conformità durante i sopralluoghi in cantiere è necessario che:

- se la N.C è risolta prontamente indicare sempre la "X" di chiusura e specificare accuratamente il tipo di intervento eseguito,
- se la N.C non è risolta indicare la "Y" e segnalare il tipo di intervento concordato con il preposto, nonché il tempo per la chiusura della N.C. (es. 1 giorni),
- tornare sempre sul posto nel tempo stabilito per verificare che sia stata risolta la N.C e riportare sul rapportino la chiusura ("x") specificando accuratamente i riferimenti al rapportino di apertura N.C.,
- se la N.C. non è stata risolta durante la visita di chiusura segnalare con "Z" e riportare i riferimenti dei sopralluoghi precedenti.

In caso di N.C. complesse (cioè che vanno al di là di normali mancanze nella attività giornaliera di cantiere) è opportuno programmare la chiusura della N.C. utilizzando la modulistica relativa "Azioni Correttive".

I dati riepilogativi dei sopralluoghi effettuati permettono un monitoraggio statistico delle diverse situazioni lavorative riscontrate, ed in particolare:

- a) MEZZI
 1. Uso Non Corretto (Secondo quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione. e secondo le procedure operative POS e PSC)
 2. Manutenzione (Luci non funzionanti, vetri e specchietti rotti, postazione di guida rotta, ecc...)
 3. Verifiche di legge (Omologazione dell'ente preposto, verifiche periodiche macchina e funi, ecc...)
- b) UOMINI
 1. Dispositivi di protezione individuale

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	2	1	A

2. Procedure Non Corrette (Montaggio e smontaggio casseri, movimentazione manuale e meccanizzata, montaggio di opere provvisionali, illuminamento non adeguato, ecc...)
- c) VIABILITA'
1. Condizione piste ed area di cantiere (Condizioni del fondo, larghezza sede, condizioni del terreno per vari, ecc...)
 2. area stoccaggio materiale (Stoccaggio non corretto secondo POS e PSC, aree non delimitate ed in prossimità di piste, ecc...)
- d) ALTRO
1. Attrezzature (sega circolare, bombole per saldatura, torri faro, ecc...)
 2. Accesso ai Luoghi di Lavoro (Scale, passerelle, rampe, ecc...)
 3. Opere Provvisionali (Parapetti, ponteggi, tettoie, ecc...)
 4. Recinzioni e Segnalazioni (Scavi, linee elettriche, segnaletica stradale, ecc...)

6. ALLEGATI

- Allegato 1 Rapporto di sopralluogo;
- Allegato 2 Rapporto di Non Conformità;
- Allegato 3 Registro delle Non Conformità SGS;

Codifica Interna:

RILEVAZIONE NON CONFORMITA'

Impresa Esecutrice/Fornitore	Cantiere	Opera/WBS	Parte d'Opera
rilevata da :	Nominativo rilevatore	Firma	Data rilevazione
<input type="checkbox"/> NACAV <input type="checkbox"/> F/S/A <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> CSE			
<input type="checkbox"/> NC Sicurezza		Tipo: <input type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> Di Sistema	

DESCRIZIONE NON CONFORMITA':

Allegati: SI NO nr. _____

NOTIFICA

Documenti di riferimento (PCA/POS, Procedura di sistema, Rapporto di Audit..):

Funzione	Nome	Firma	Data

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLE NC

DESCRIZIONE RISOLUZIONE:

Allegati: SI NO nr. _____

TEMPISTICA RISOLUZIONE:

RESPONSABILITÀ RISOLUZIONE:

Unità Emittente: NACAV F/S A

Emessa da:	Funzione:	Data:	Firma:
Approvata da:	Funzione:	Data:	Firma:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Applicabile: SI NO

Approvata Non Approvata Approvata con commenti

Allegati: SI NO nr. _____

Commenti:

Funzione	Nome	Firma	Data

VERIFICA ATTUAZIONE PROPOSTA

<input type="checkbox"/> Esito positivo	Rif. Verbali allegati:	Allegati: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI nr. ____
<input type="checkbox"/> Esito negativo		
<input type="checkbox"/> Nuova proposta		

Organizzazione	Funzione	Nome	Firma	Data

CHIUSURA DELLA NC

Organizzazione	Funzione	Nome	Firma	Data

RAPPORTO DI SOPRALLUOGO

DATA: _____ ORARIO: _____ CB/VL: _____ WBS _____

DITTA: _____

Preposto NACAV

presente: _____

Preposto Ditta Subappaltatrice presente: _____**PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA:** Presente Assente**LAVORAZIONI IN CORSO:** SI - NO **OSSERVAZIONI:** SI - NO

Lavorazione svolta: _____

Note:

DICHIARAZIONE: a seguito dell'effettuazione del presente sopralluogo e la sottoscrizione del presente verbale da parte dell'Impresa è attestato dalla stessa che vengono recepite le osservazioni e che in base ai tempi prescritti verranno messe in atto le misure di prevenzione richieste, al fine di eliminare/limitare il rischio. In caso di riscontrata difformità con il Piano Operativo di Sicurezza l'Impresa provvederà ad aggiornare lo stesso ed a sottoporlo al CSE per quanto di competenza.

Il Tecnico: _____ **Il Preposto Impresa:** _____ **Visto NACAV:** _____

ANOMALIE RISCOSTRATE E PROVVEDIMENTI ADOTTATI

a) MEZZI

<input type="checkbox"/>	Utilizzo Non Corretto	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Manutenzione	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Verifiche di Legge	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>

b) UOMINI

<input type="checkbox"/>	D.P.I.	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Procedure Non Corrette	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>

c) VIABILITA'

<input type="checkbox"/>	Condizione Piste	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Stoccaggio Materiale	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>

d) VARIE

<input type="checkbox"/>	Attrezzature	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Accesso ai Luoghi di Lavoro	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Opere Provvisoriale	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Recinzioni e Segnalazioni	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	Chiusa il	<input type="checkbox"/>

LEGENDA:

<input type="checkbox"/>	Barrare con X l'anomalia RISOLTA prontamente
<input type="checkbox"/>	Barrare con Y l'anomalia RISOLTA successivamente
<input type="checkbox"/>	Barrare con Z l'anomalia NON RISOLTA

NB:

Negli spazi dedicati alla descrizione della Non Conformità (NC) rilevata, indicare il numero della NC in modo tale da richiamarlo poi negli spazi dedicati alla chiusura della NC stessa.

WBS		
V	Viadotto/Imbocco	VI, IV, GA, IF
G	Galleria	GN
R	Rilevato	RI, IR, TR
OS	Opere stradali	AD, NV, OV
UP	Unità produttiva	CB, DP
OC	Opere civili	FA, IN

MEZZI		
unc	Usò Non Corretto	(Secondo quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione e secondo le procedure operative POS e PSC)
man	Manutenzione	(Luci non funzionanti, vetri e specchietti rotti, postazione di guida rotta, ecc...)
ver	Verifiche di legge	(Omologazione dell'ente preposto, verifiche periodiche macchina e funi, ecc...)

UOMINI		
dpi	Dispositivi di protezione individuale	
pnc	Procedure Non Corrette	(Movimentazione meccanizzata, illuminamento non adeguato, montaggio di opere provvisori, ecc...)

VIABILITA'		
cp	condizione piste ed area di cantiere	(Condizioni del fondo, larghezza sede, condizioni del terreno per vari, ecc...)
sm	area stoccaggio materiale	(Stoccaggio non corretto secondo POS e PSC, aree non delimitate ed in prossimità di piste, ecc...)

VARIE		
att	Attrezzature	(Sega circolare, bombole per saldatura, torri faro, ecc...)
all	Accesso ai Luoghi di Lavoro	(Scale, passerelle, rampe, ecc...)
op	Opere Provvisori	(Parapetti, ponteggi, tettoie, ecc...)
rs	Recinzioni e Segnalazioni	(Scavi, linee elettriche, segnaletica stradale, ecc...)

