

CFT.SGI.P.02

“VALUTAZIONE PERIODICA DELLA CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI COGENTI E A QUELLE SOTTOSCRITTE”

Codifica documento IF

COMMESSA			LOTTO	FASE	ENTE			TIPO DOC.		OGGETTO DEL DOCUMENTO						PROGR.			REV.	
I	F	1	N	0	1	E	Z	Z	M	I	M	D	0	0	0	0	0	0	7	A

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione
00	28/06/2018	 RGI E. Mazzeo	 PM S. Del Balzo	 Alta Direzione C. Bianchi	Prima Emissione

VISTO APPROVAZIONE ITALFERR

NON APPLICABILE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino

Valutazione periodica della conformità alle prescrizioni cogenti e a quelle sottoscritte

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 7 A

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
1.1. RISCHI ED OPPORTUNITÀ	3
2. RIFERIMENTI	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI	4
3.1. DEFINIZIONI.....	4
4. RESPONSABILITÀ.....	4
5. MODALITÀ OPERATIVE.....	4
5.1. IDENTIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI.....	5
5.2. AUTORIZZAZIONI	6
5.3. VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI E CONTROLLO DELLE SCADENZE	6
6. ARCHIVIAZIONE.....	6
7. ALLEGATI E REGISTRAZIONI.....	6
7.1. ALLEGATO 1 - REGISTRO REQUISITI LEGALI (MODELLO).....	7

Valutazione periodica della conformità alle prescrizioni cogenti e a quelle sottoscritte

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 7 A

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento (di seguito Procedura) è definire i criteri, le prescrizioni, le responsabilità e le modalità operative che il Consorzio CFT (di seguito CFT) pone in atto affinché siano identificate e accessibili le prescrizioni legali e di altro tipo che interessano gli aspetti ambientali e di sicurezza delle attività.

La procedura si applica all'identificazione e all'accesso alle prescrizioni stabilite da leggi ed altre norme cogenti nazionali, regionali e locali, alle prescrizioni delle autorità competenti, ai requisiti ambientali e di sicurezza stabiliti dall'Impresa e ad eventuali norme e codici a carattere volontario sottoscritti dalla stessa.

La Procedura si applica, per la gestione di tutte le attività effettuate da CFT per l'intervento di "progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - raddoppio tratta Cancellone-Benevento, 1° lotto funzionale Cancellone-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino" (di seguito "Lavori").

1.1. RISCHI ED OPPORTUNITÀ

Con riferimento alle previsioni delle norme ISO 9001:2015 e 14001:2015, è stata effettuata l'analisi del contesto specifico in cui opera il CTF, prendendo in considerazione i fattori interni ed esterni, le aspettative e le esigenze di tutte le parti interessate. Da tale analisi è scaturita la mappatura dei processi sui quali è stata effettuata la valutazione dei rischi e delle opportunità per la gestione dei Lavori.

Il presente documento, pertanto, è stato redatto tenendo conto anche delle risultanze di quanto sopra descritto e potrà essere oggetto di integrazioni o aggiornamenti in funzione di eventuali ulteriori necessità scaturite da revisioni delle valutazioni suddette.

2. RIFERIMENTI

La Procedura è conforme a:

- ✓ Norma UNI EN ISO 9001:2015;
- ✓ Norma UNI EN ISO 14001:2015;
- ✓ BS OHSAS 18001:2007.

Saranno rispettate, inoltre, tutte le prescrizioni di legge vigenti.

- ✓ Convenzione

La Procedura rimanda, inoltre, a Procedure, Istruzioni e Moduli del SGI della CFT.

Valutazione periodica della conformità alle prescrizioni cogenti e a quelle sottoscritte

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 7 A

Il complesso delle norme applicabili è disponibile e accessibile secondo le modalità riportate nella procedura "Gestione dei documenti e delle registrazioni della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro", secondo la quale sono anche gestiti tutti i documenti di ingresso e di uscita della presente procedura.

3. TERMINI E DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

Di seguito si riportano le principali abbreviazioni e acronimi utilizzati nella redazione della presente istruzione:

<i>CFT</i>	<i>Consorzio CFT (Appaltatore/Subcommittente)</i>	<i>RSGA</i>	<i>Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale</i>
<i>CRGI</i>	<i>Coordinatore Responsabile del Sistema di Gestione Integrato</i>	<i>RSGQ</i>	<i>Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità</i>
<i>IF</i>	<i>Italferr S.p.A. (Committente/Cliente)</i>	<i>RSGSS</i>	<i>Responsabile del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro</i>
<i>SGI</i>	<i>Sistema di Gestione Integrato</i>	<i>RF</i>	<i>Responsabili di funzione.</i>
<i>DT</i>	<i>Direttore Tecnico;</i>		
<i>DC</i>	<i>Direttore di cantiere;</i>		
<i>RSP</i>	<i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;</i>		

Le Abbreviazioni e gli Acronimi del Sistema di Gestione Integrato sono riportati nel documento Registro Acronimi e Abbreviazioni (RAA), allegato al Manuale del SGI.

3.1. DEFINIZIONI

Convenzione

Contratto tra CFT e il Committente per i lavori in oggetto

Appaltatore

Impresa affidataria del Contratto di Appalto, il Consorzio Cancelli Frasso Telesino (CFT)

Affidatario

Ciascun soggetto che ha stipulato un contratto con l'Appaltatore

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità relative alla presente Istruzione sono descritte nei paragrafi successivi.

Ad ogni ruolo sono conferiti compiti congruenti con le posizioni previste nei Mansionari CFT e con gli incarichi formalmente conferiti attraverso specifiche attribuzioni.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Di seguito la regolamentazione delle singole voci oggetto della presente Procedura.

  	CFT.SGI.P.02
	Rev. 00 Pag. 5 di 7
Valutazione periodica della conformità alle prescrizioni cogenti e a quelle sottoscritte	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 7 A	

In caso di modifica di una prescrizione esistente (cancellazione, aggiornamento, etc), che può avere influenza sulla Gestione dei sistemi per il Consorzio CFT, RSGQ, RSGSS e/o RSGA, ciascuno per l'ambito di propria competenza e con eventuale consultazione del RF interessato e DT, effettuano una ricerca preliminare sulla prescrizione per valutarne l'effettiva applicabilità. Se dalla ricerca preliminare emerge che la prescrizione è applicabile, provvedono a reperire la normativa/regolamento in oggetto. In caso di riscontro positivo, RSGQ/RSGSS/RSGA:

- ✓ aggiorna gli elenchi delle norme applicabili,
- ✓ coinvolge il RF competente affinché vengano predisposte le attività documentali e/o tecniche per adempiere alla nuova prescrizione,
- ✓ informa ed addestra il personale coinvolto,
- ✓ consegna, se lo ritiene necessario, copie della prescrizione (aggiornata o nuova),
- ✓ aggiorna il Registro delle prescrizioni legali archiviando la nuova prescrizione.

5.1. IDENTIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Il DT e i RF prendono in carico il registro delle prescrizioni al fine di correlare le prescrizioni stesse con:

- ✓ gli aspetti ambientali significativi elencati nelle relazioni Ambientali;
- ✓ il documento di valutazione dei rischi (POS) per la parte relativa alla sicurezza;
- ✓ i requisiti di qualità previsti per l'esecuzione dei lavori.

RSGQ/RSGSS/RSGA (ciascuno per la parte di propria competenza) insieme a DT, sulla base di quanto sopra indicato e di eventuali dati messi a disposizione dai RF, predispongono, compilano e mantengono aggiornato il proprio Registro delle prescrizioni legali che riporta per ciascuna prescrizione:

- ✓ la fonte della prescrizione (riferimento normativo);
- ✓ la prescrizione;
- ✓ la documentazione del Modello relativa alle modalità operative di applicazione dei requisiti normativi;
- ✓ le responsabilità di attuazione e verifica;
- ✓ la scadenza delle prescrizioni.

Le modifiche saranno effettuate sul Registro presente sul Portale CFT, di modo che sia sempre disponibile la versione più aggiornata per la consultazione da parte degli interessati.

In occasione di ciascun aggiornamento, il RF interessato, con la collaborazione di RSGQ, RSGA e RSGSS, verificherà che di ciascun aggiornamento del registro siano portati a conoscenza i RF le cui attività potrebbero essere interessate dalle prescrizioni applicabili, affinché gli stessi, di concerto con il DT, possano predisporre le valutazioni di ordine strategico.

  	CFT.SGI.P.02
	Rev. 00 Pag. 6 di 7
Valutazione periodica della conformità alle prescrizioni cogenti e a quelle sottoscritte I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 7 A	

5.2. AUTORIZZAZIONI

Le prescrizioni/disposizioni/autorizzazioni in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza vengono conservate a cura, rispettivamente, di RSGQ, RSGA e RSGSS, che dovranno riportare nel Registro delle prescrizioni legali le prescrizioni in esse contenute, le eventuali scadenze, gli Enti di riferimento ed eventuali note.

Le eventuali comunicazioni scambiate con le autorità competenti relativamente al rinnovo di autorizzazioni e/o permessi necessari per ottemperare a specifiche prescrizioni applicabili, sono gestite sempre dai suddetti responsabili, previo coordinamento con DT e il RF interessato.

5.3. VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI E CONTROLLO DELLE SCADENZE

La valutazione del rispetto delle prescrizioni applicabili è assicurato utilizzando:

- i requisiti e scadenze riportate sul registro Registro delle prescrizioni legali;
- lo scadenziario delle autorizzazioni e relative prescrizioni autorizzative inserite sempre nel suddetto Registro;
- gli Audit interni.

La verifica periodica della conformità della presente Procedura viene effettuata da RSGQ, RSGA, RSGSS e dai RF interessati (ciascuno per la parte di propria competenza), con la supervisione del CRGI, con cadenza almeno trimestrale.

6. ARCHIVIAZIONE

Documento/Registrazione	Responsabile Archiviazione
Registro delle prescrizioni legali	RSGQ -RF
Per la SSL il registro diventa: <i>Quadro degli adempimenti applicabili in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro</i>	RSGSS
Per la l'Ambiente il registro diventa: <i>Quadro degli adempimenti applicabili in materia ambientale</i>	RSGA

La documentazione sarà gestita in generale secondo quanto previsto dalla procedura del SGI CFT.SGI.P.01 "Procedura di gestione dei documenti e delle registrazioni della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro".

7. ALLEGATI E REGISTRAZIONI

Sono presenti i seguenti allegati:

- ✓ Allegato 1: registro requisiti Legali (Modello)



CFT.SGI.P.02

Rev. 00

Pag. 7 di 7

Valutazione periodica della conformità alle prescrizioni cogenti e a quelle sottoscritte

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 7 A

7.1. ALLEGATO 1 – REGISTRO REQUISITI LEGALI (MODELLO)

N°	Tipo Documento	DOCUMENTO	Rif. Normativo	Applicabile SI/NO	Figure coinvolte	Unita Produttive	Area SGI	Data Inizio attività	Data Prevista fine attività	Data effettivo completamento	Durata Adempimento	Ritardo Adempimento	Stato di avanzamento	Ufficializzato SI/NO	Ente Responsabile	Ente Autorizzante	Documento di registrazione	Stato delle firme	Note
													10%	SI					
													20%	Parzialmente					
													30%	SI					
													40%	SI					
													50%	Parzialmente					
													60%	SI					
													70%	SI					
													80%	NA					
													90%	SI					
													100%	NO					

(fine documento)

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzi onale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino