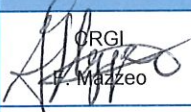
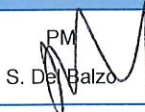
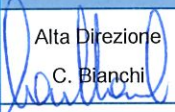


CFT.SGI.I.04

“CONTROLLO SICUREZZA NELLA PRODUZIONE”

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	2	0	A

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione
00	28/06/2018	 ORGI F. Mazzeo	 PM S. De Balzo	 Alta Direzione C. Bianchi	Prima Emissione

VISTO APPROVAZIONE ITALFERR

NON APPLICABILE

Controllo Sicurezza nella produzione

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 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. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO	5
5.1.1. GESTIONE DEL REPORT.....	5
5.2. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO	6
5.2.1. LIVELLO 2-A – CONTROLLI DEL RSGSS/RSPP.....	6
5.2.2. LIVELLO 2 B – CONTROLLI OPERATIVI – DEGLI ICS	6
5.3. CONTROLLI DI TERZO LIVELLO	7
5.3.1. GESTIONE DEL REPORT	7
6. ARCHIVIAZIONE.....	8
7. ALLEGATI E REGISTRAZIONI.....	8
7.1. ALLEGATO 1 – REPORT CONTROLLI DI 1° LIVELLO	9
7.2. ALLEGATO 2 – REPORT CONTROLLI DI 2° LIVELLO	12
7.2.1. ALLEGATO 2.A – CHECK LIST DI VERIFICA SSL	12
7.2.2. ALLEGATO 2.B – VERBALE DI SOPRALLUOGO	14
7.3. ALLEGATO 3 – CONTROLLI DI 3° LIVELLO	15
7.3.1. ALLEGATO 3.A – MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTE IN SOTTERRANEO	15
7.3.2. ALLEGATO 3.B – MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTE IN CANTIERE	16

   	CFT.SGI.1.04
	Rev. 00 Pag. 3 di 16
Controllo Sicurezza nella produzione	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento (di seguito Istruzione) è definire i criteri, le prescrizioni, le responsabilità e le modalità operative che il Consorzio CFT (di seguito CFT) pone in atto affinché siano definite le modalità di controlli da effettuare in cantiere nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di gestire al meglio le eventuali criticità che si hanno durante l'esecuzione dei lavori, in applicazione a quanto previsto dalle procedure gestionali del presente SGI.

L'Istruzione 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 Canello-Benevento, 1° lotto funzionale Canello-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

Il presente documento è conforme a:

- ✓ Norma BS OHSAS 18001:2007
- ✓ Convenzione.

Il presente documento rimanda, inoltre, a Procedure, Istruzioni e Moduli del SGI della CFT.

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.

Controllo Sicurezza nella produzione

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A

3. TERMINI E DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

Di seguito si riportano le principali abbreviazioni e acronimi utilizzati nella redazione del presente documento:

ASC	Assistente di Cantiere	IF	Italferr S.p.A. (Committente/Cliente)
CC	Capo Cantiere	SGI	Sistema di Gestione Integrato
CFT	Consorzio CFT (Appaltatore/Subcommittente)	RSGSS	Responsabile del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro
CRGI	Coordinatore Responsabile del Sistema di Gestione Integrato		
DC	Direzione di Cantiere/Direttore di Cantiere		
DL	Direttore dei Lavori e/o Direzione Lavori		
ICS	Ispettore del Controllo Salute e Sicurezza del Lavoro		

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 Cannello Frasso Telesino (CFT)

Affidatario

Ciascun soggetto che ha stipulato un contratto con l'Appaltatore

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità relative al presente documento 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

I controlli che si svolgeranno in cantiere, ad opera di tutte le figure nominate allo scopo, sono suddivisi in tre livelli:

- 1) **Controlli di 1° livello** - Questo tipo di controllo viene esercitato direttamente dal CRGI con lo scopo di effettuare un Check-up Generale per Verifica Conformità Legislativa su tutti gli aspetti inerenti la Salute E Sicurezza sui luoghi di Lavoro. La frequenza con cui verranno effettuati questi controlli sarà almeno di tipo trimestrale;
- 2) **Controlli di 2° livello** - Questo tipo di controllo viene esercitato su due sotto-livelli.

Controllo Sicurezza nella produzione

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A

- **Livello 2-a:** viene effettuato dal RSGSS o RSPP, con riferimento a tematiche inerenti la progettazione della sicurezza e non il controllo operativo di routine. I controlli saranno registrati sullo specifico Modello (allegato 2.a); la frequenza dei controlli sarà almeno bisettimanale.
 - **Livello 2-b:** viene effettuato dagli ICS, che si occupano dell'attività di controllo e vigilanza, verificando che il cantiere sia gestito nel rispetto dei requisiti legali imposti dalle normative vigenti, così come identificate dai requisiti legali applicabili ai Lavori, e nei documenti del SGI inerenti la Salute e la Sicurezza sul lavoro. I controlli saranno registrati sullo specifico Modello (allegato 2.b); la frequenza dei controlli sarà di tipo giornaliero o, in ogni caso, in numero pari ad almeno 3 controlli a settimana.
- 3) **Controlli di 3° livello** - Questo tipo di controllo viene esercitato dagli addetti in campo (Capi Cantiere e Assistenti), che saranno formati dal RSGSS, con la collaborazione del ICS, sui principali aspetti di Salute e Sicurezza sul lavoro e sulla tipologia e pianificazione dei controlli da effettuare sul campo. La frequenza di questi controlli sarà stabilita in funzione della complessità delle lavorazioni in atto.

Per modalità di gestione e le responsabilità connesse ai singoli modelli si vedano gli specifici paragrafi.

5.1. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

I controlli di primo livello, svolti direttamente dal CRGI, sono volti a fotografare l'intero cantiere, rilevando sia le eventuali situazioni che generano dei rischi non evidenziati o non gestiti nell'ambito delle procedure del SGI o, in generale, rischi legati a problematiche non prevedibili come ad esempio eventi atmosferici oppure dovuti ad esigenze di produzione. Saranno riscontrate, inoltre, anche le situazioni gestite in modo positivo conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti e dalle procedure.

Tutte le evidenze ritenute rilevanti, sia negative che positive riscontrate in cantiere, saranno allegate al verbale.

5.1.1. Gestione del Report

Il modello di verbale utilizzato per effettuare questi controlli è il Modello in allegato 1 alla presente istruzione.

Il CRGI condividerà i contenuti del proprio verbale con il RSGSS e DC, ne invierà inoltre copia al DT per conoscenza. Qualora ritenuto necessario, CRGI convocherà una riunione con i soggetti sopra elencati al fine di individuare soluzioni e proposte di miglioramento finalizzate ad evitare il ripetersi delle eventuali NC riscontrate. La gestione e la registrazione delle eventuali NC riscontrate sarà effettuata da RSGA, secondo le previsioni della specifica procedura di sistema CFT.SGI.P.3 "Gestione integrata delle Non Conformità e delle Azioni Correttive". Qualora i fatti riscontrati siano relativi ad inadempienze da parte dei Subaffidatari/Fornitori i soggetti coinvolti decideranno se aprire una specifica NC, inviare una lettera di richiamo e/o applicare ai medesimi le sanzioni contrattualmente previste. In caso di apertura di NC il RSGSS predisporrà il Rapporto specifico della Salute e Sicurezza del Lavoro di cui alla procedura CFT.SGI.P.3 sopra menzionata.

Il report sarà archiviato in originale e in formato digitale da RSGSS.

  	CFT.SGI.1.04
	Rev. 00 Pag. 6 di 16
<i>Controllo Sicurezza nella produzione</i>	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A	

5.2. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

5.2.1. Livello 2-a – Controlli del RSGSS/RSP

I controlli in esame saranno svolti dal RSGSS e RSP che avrà l'onere di valutare le condizioni del cantiere nel rispetto dei requisiti legali imposti dalle normative vigenti e ai documenti di sicurezza prodotti per il cantiere. In particolare, essendo questi controlli relativi ad aspetti di sicurezza, le norme di riferimento sono il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il PSC, il POS e tutte le Procedure Operative facenti parte degli stessi. Lo scopo di questi controlli è avere una mappatura costante del cantiere, effettuandoli con cadenza almeno bisettimanale al fine di arginare le situazioni che potrebbero essere fonte di un rischio.

Il modello di verbale utilizzato per effettuare questi controlli è riportato in allegato 2.a al presente documento.

5.2.1.1. Gestione del Report

RGSS/RSPP condivideranno il verbale e ne invieranno copia a DC e DT, affinché gli stessi possano prendere visione di quanto riscontrato. Qualora ritenuto necessario, RGSS/RSPP convocherà una riunione con i soggetti sopra elencati al fine di individuare soluzioni e proposte di miglioramento finalizzate ad evitare il ripetersi della NC. La gestione e la registrazione delle NC sarà effettuata secondo le previsioni della specifica procedura di sistema. Qualora i fatti riscontrati siano relativi ad inadempienze da parte dei Subaffidatari/Fornitori i soggetti coinvolti decideranno se aprire una specifica NC, inviare una lettera di richiamo e applicare ai medesimi le sanzioni previste. RGSS archiverà copia cartacea e digitale del report.

5.2.2. Livello 2 b – Controlli operativi – degli ICS

I controlli in esame sono quelli definiti “operativi” e vengono svolti con cadenza giornaliera o, in ogni caso, in numero pari ad almeno 3 a settimana. Lo scopo di questi controlli è quello di fornire uno strumento veloce e pratico a chi svolge azione di verifica continua sulle attività di cantiere. Saranno svolti dagli ICS facenti parte dell'ufficio sicurezza di cantiere.

Il verbale utilizzato durante i controlli di terzo livello è strutturato in modo tale da poter subito evidenziare una situazione positiva oppure una anomala, in quest'ultimo caso si ha potranno aprire le NC ritenute necessarie nei confronti dell'impresa esecutrice risolvendola nell'immediato ove possibile o oppure in un secondo momento, nei tempi indicati sul verbale medesimo.

Il modello di verbale utilizzato per effettuare questi controlli è riportato in allegato 2.b al presente documento.

5.2.2.1. Gestione del Report

Gli ICS una volta compilato il verbale, lo faranno controfirmare dal Preposto presente sul cantiere; nel caso in cui i verbali saranno predisposti su carta copiativa, consegneranno la seconda copia allo stesso quale evidenza di quanto riscontrato.

  	CFT.SGI.1.04
<p><i>Controllo Sicurezza nella produzione</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A</p>	Rev. 00 Pag. 7 di 16

Al termine del sopralluogo, il report sarà completato di eventuali allegati fotografici e trasmesso a mezzo fax/mail (informando il DT/ DC e RSGSS/RSPP) all'attenzione del DdL delle imprese coinvolte, affinché, nel caso di apertura di NC, siano informate dei tempi di chiusura richiesti per le stesse. Nel caso di report relativo ad attività svolte direttamente da CFT, sarà trasmesso a DT/DC/RSPP. La gestione e la registrazione delle NC sarà effettuata secondo le previsioni della specifica procedura di sistema. ICS avrà il compito di verificare che la NC sia chiusa nei tempi fissati e comunicare al DT/DC/RSPP eventuali ulteriori inadempienze. Questi ultimi, analizzati i fatti, decideranno se aprire una specifica NC, inviare una lettera di richiamo e applicare ai medesimi le sanzioni previste. ICS archiverà copia cartacea e digitale del report.

5.3. CONTROLLI DI TERZO LIVELLO

L'ultimo livello di controlli, è quello effettuato dai Capi Cantiere e dai Preposti, nominati per lo scopo e formati allo scopo dal RSGS/ICS. Questo tipo di controlli saranno svolti sia in merito alle lavorazioni svolte direttamente dal Consorzio CFT, con proprio personale e mezzi, che su quelle svolte dai Subappaltatori/Fornitori.

I controlli in questo caso sono stati divisi in due categorie: opere di superficie ed opere in sotterraneo. Le due schede di monitoraggio composte da pochi punti, servono per dare subito un'evidenza di eventuali criticità riscontrate in modo da tamponare nell'immediato le situazioni di rischio.

La cadenza con la quale saranno effettuati questi monitoraggi dipende dalla complessità dell'opera, maggiore è la complessità più frequente sarà il monitoraggio. In ogni caso la discrezionalità sarà in capo al Capo Cantiere o Assistente.

Il modello di verbale utilizzato per effettuare questi controlli è riportato in allegato (Allegato 3) al presente documento.

5.3.1. Gestione del report

In occasione della compilazione del Report, il CC/ASC farà sottoscrivere copia del verbale al capo squadra/preposto presente in cantiere, che firmerà lo stesso per condivisione e accettazione. Nel caso in cui il verbale sia relativo ad attività svolte da Subappaltatori/Fornitori, sarà il preposto degli stessi a sottoscrivere il verbale. Non appena possibile CC/ASC consegnerà copia del report medesimo a ICS, affinché lo stesso possa analizzarne i contenuti e verificare, sentito RSGSS, la necessità di procedere con aggiornamenti delle procedure di gestione ambientale o di programmare corsi di formazione/informazione e addestramento aggiuntivi o di aprire NC relativamente a quanto riscontrato.

La gestione e la registrazione delle NC sarà effettuata secondo le previsioni della specifica procedura di sistema. ICS archiverà, inoltre, copia cartacea e digitale del report.

6. ARCHIVIAZIONE

Documento/Registrazione	Responsabile Archiviazione
Report controlli 1° livello	RSGSS
Report controlli 2° livello (livello 2.a)	RSGSS
Report controlli 2° livello (livello 2.B)	ICS
Report controlli 3° livello	ICS

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

7. ALLEGATI E REGISTRAZIONI

Sono previsti i seguenti allegati:

- ✓ Allegato 1 Report controlli 1° livello
- ✓ Allegato 2 Report controlli 2° livello:
 - ✓ Allegato 2.a – Check List di verifica SSL
 - ✓ Allegato 2.b – Verbale di sopralluogo
- ✓ Allegato 3 Report controlli 3° livello
 - ✓ Allegato 3.a – Monitoraggio e controllo delle condizioni di sicurezza e ambiente in sotterraneo
 - ✓ Allegato 3.b – Monitoraggio e controllo delle condizioni di sicurezza e ambiente in cantiere



CFT.SGI.I.04

Rev. 00

Pag. 10 di 16

Controllo Ambientale nella produzione

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A



Report controlli di 1° livello

CFT.SGI.I.04-05 – All.01

Rev. 00

Pagina 2 di 3

DESCRIZIONE EVIDENZE POSITIVE RISCONTRATE

Note aggiuntive alla verifica:

Tecnico Incaricato (firma)

Di seguito si allega il report fotografico relativo al sopralluogo

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

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



CFT.SGI.I.04

Rev. 00

Pag. 11 di 16

Controllo Ambientale nella produzione

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A



Report controlli di 1° livello

CFT.SGI.I.04-05 – All.01

Rev. 00

Pagina 3 di 3

Report Fotografico

Empty box for photographic report content.

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

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

Controllo Ambientale nella produzione

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A

7.2. ALLEGATO 2 – REPORT CONTROLLI DI 2° LIVELLO

7.2.1. Allegato 2.a – Check List di verifica SSL

	CONTROLLO SICUREZZA NELLA PRODUZIONE	CFT.SGI.I.04 – All.2.a
	Check List di verifica - Controlli di 2° livello	Rev. 00 Pagina 1 di 2

DATA VERIFICA IN CAMPO:						
AREA DEL CANTIERE VISITATA:						
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:						
IMPRESSE PRESENTI IN CANTIERE AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:						
Rif.	Requisiti	C	NC	NA	Rif. Normativo	Annotazioni
Sicurezza						
1.	Il cantiere è mantenuto in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrit�?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i.	
2.	In cantiere � assicurata la viabilit� di persone e dei veicoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 108	
3.	Sono idonee la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 96 art. f)	
4.	Sono correttamente gestite le interferenze con le attivit� che avvengono in prossimit� del cantiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 26 comma 2 lett. B)	
5.	Nei luoghi di lavoro e di passaggio, non sono presenti sporgenze pericolose o buche? Nel caso vi siano aperture e vani con profondit� superiore a 0,5 metri sono adeguatamente segnalate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 71 punto 2 lett. B)	
6.	Si � provveduto all'armatura o al consolidamento degli scavi per la cui natura si temono cedimento o frane?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 118	
7.	I materiali sono correttamente movimentati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 95 punto 1 lett. C)	
8.	I lavoratori indossano i necessari DPI, previsti nel PSC/POS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 18 punto 1 lett. D)	
9.	Sono installati gli eventuali DPC previsti dal PSC/POS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. Art. 95 comma 1 lett. H)	
10.	I lavoratori indossano il tesserino di riconoscimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 20 punto 3	
11.	Sono rispettate le distanze di sicurezza da eventuali parti attive di linee elettriche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 83 punto 1	
12.	Le macchine/attrezzature riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 sono state sottoposte alle verifiche periodiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 71 comma 3	
13.	Sono state eseguite le verifiche periodiche sulle funi e catene degli apparecchi di sollevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. allegato V parte 2 comma 3	

Legenda: C conforme; NC non conforme; NA non applicabile

Controllo Ambientale nella produzione

| I | F | 1 | N | 0 | 1 | E | Z | Z | M | I | M | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | A |



**CONTROLLO SICUREZZA NELLA
 PRODUZIONE**
 Check List di verifica - Controlli di 2° livello

CFT.SGI.1.04 – All.2.a

Rev. 00 Pagina 2 di 2

Rif.	Requisiti	C	NC	NA	Rif. Normativo	Annotazioni
14.	Se presenti ponteggi per lavorazioni in quota superiori a 2 m, questi sono realizzati a regola d'arte e conservati in efficienza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. allegato XXI	
15.	Tutti gli impalcati posti ad un'altezza superiore di 2 metri sono provvisti di robusto parapetto e tavola fermapiede in buono stato di conservazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 126	
16.	Il ponteggio è efficacemente ancorato secondo PIMUS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. allegato XIX	
17.	Il montaggio/smontaggio del ponteggio è effettuato con la presenza di un preposto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 136	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Legenda: C conforme; NC non conforme; NA non applicabile

Controllo Ambientale nella produzione
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A
7.2.2. Allegato 2.b – Verbale di sopralluogo

CONSORZIO CFT		CONTROLLO SICUREZZA NELLA PRODUZIONE		CFT.SGI.1.04_All.2.b	
VERBALE DI SOPRALLUOGO - verifica delle condizioni di sicurezza in cantiere ai sensi dell'Art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.					
DATA		Tecnico Incaricato:		Area di intervento (Opera/Pk/WBS)	
Verbale N°				Documentazione fotografica acquisita	
				Si No	
IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE E LAVORAZIONI IN CORSO:					
Impresa	Lavorazione	N° add.			
Id. MEZZI	Controlli Minimi Sicurezza	SITUAZIONE RISCONTRATA			
	<input type="checkbox"/> Ponteggi (Op. Prov.)				
	<input type="checkbox"/> Tesserini				
	<input type="checkbox"/> DPC: Linee Vita, Parapetti, etc				
	<input type="checkbox"/> Recinzioni				
	<input type="checkbox"/> Funi e catene				
	<input type="checkbox"/> DPI (utilizzo, stato)				
	<input type="checkbox"/> Serv. Igienici & Ass.				
	<input type="checkbox"/> Altri da PSC				
	<input type="checkbox"/> Altri da POS				
	<input type="checkbox"/> Prescrizioni CSE				
Id. tess. Lavoratori	Nome Cognome	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE			ENTRO (gg)
Firma referente Impresa esecutrice					
Firma addetto ufficio sicurezza					
Firma CC o incaricato Contraente Generale					
CHIUSURA NON CONFORMITA'					
N.C. Risolta (N°)	DATA CHIUSURA	FIRMA	NOTE		

Controllo Ambientale nella produzione

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A

7.3. ALLEGATO 3 – CONTROLLI DI 3° LIVELLO
7.3.1. Allegato 3.a – Monitoraggio e controllo delle condizioni di sicurezza e ambiente in sotterraneo

CONTROLLO SICUREZZA NELLA PRODUZIONE
 Monitoraggio e controllo delle condizioni di sicurezza
 e ambiente in sotterraneo

CFT.SGI.I.04 – All.3.a
 Rev. 00 Pagina 1 di 1

Data: ___ / ___ / ___

WBS: _____

Requisiti – Sicurezza / Ambiente	SI	NO	NA	Descrizione esito controlli
Sono presenti i Tesserini dell'Appalto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le Imprese sono autorizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I DPI sono indossati regolarmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il Preposto del Subappaltatore si trova nell'area di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le opere provvisorie del cassero sono integre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il ponteggio per l'impermeabilizzazione è in buona efficienza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gli apprestamenti di emergenza sono funzionanti? • Lampade di illuminazione • Estintori • Sistemi spegnimento (idranti/Naspi) La ventilazione funziona correttamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono presenti rifiuti abbandonati nelle aree di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'acqua è correttamente canalizzata all'impianto di depurazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oli, Grassi e miscele sono stoccate regolarmente e sono presenti i kit anti-sversamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Annotazioni generali (mancati incidenti, richieste ufficio Sicurezza/Ambiente, segnalazioni, anomalie):				

Firma del preposto

Preposto Impresa esecutrice

Controllo Ambientale nella produzione

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 2 0 A

7.3.2. Allegato 3.b – Monitoraggio e controllo delle condizioni di sicurezza e ambiente in cantiere



CONTROLLO SICUREZZA NELLA PRODUZIONE
 Monitoraggio e controllo delle condizioni di sicurezza
 e ambiente del cantiere

CFT.SGI.I.04 – All.3.b

Rev. 00 Pagina 1 di 1

Data: ___ / ___ / ___

WBS: _____

Requisiti – Sicurezza /Ambiente	SI	NO	NA	Descrizione esito controlli
Sono presenti i Tesserini dell'Appalto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le Imprese sono autorizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I DPI sono indossati regolarmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il Preposto del Subappaltatore si trova nell'area di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le aree di cantiere sono recintate come da POS e/o Piano Installazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parapetti, e recinzioni di protezione, linee vita sono installati correttamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I ponteggi sono installati correttamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermapiedi ▪ Ancoraggi ▪ Distanze dal punto di lavoro 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono presenti rifiuti abbandonati nelle aree di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È presente una elevata quantità di polvere nelle aree di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ci sono rischi per i corpi ricettori (acque e suolo)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Annotationi generali (mancati incidenti, richieste ufficio sicurezza/ambiente, segnalazioni, anomalie):				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

Firma del preposto

Preposto Impresa esecutrice

(fine documento)