



Regione Piemonte

Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

Sistema di gestione delle responsabilità relative alla prevenzione

Redatto in collaborazione con Sintesi s.p.a. - Roma

Ponzano Monf.to 18 nov. 2009

Fabrizio BARACCO – Area Tecnica

Franco ANDREONE – R.S.P.P.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

Perché adottare un Sistema di gestione delle Responsabilità alla prevenzione

- Sebbene gli aspetti legislativi di maggiore rilievo riguardanti la gestione della sicurezza in Italia siano riferibili ad un voluminoso corpo normativo riguardante gli ultimi sessanta anni, solo con l'emanazione del D.Lgs. 626/94 ed ancor più con il successivo decreto correttivo 242/96 ed oggi con il nuovo D.Lgs 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro", si è affermato il principio che perseguire gli obiettivi di sicurezza non corrisponde all'episodico adempimento di norme riguardanti gli aspetti tecnici del problema, ma, al contrario, la sicurezza deve intendersi prioritariamente come una filosofia di vita da applicarsi, operando continuamente le scelte più opportune ad individuare e gestire le discriminanti in grado di influenzare tutte le variabili che insistono quotidianamente sugli aspetti della sicurezza: qualcosa quindi da comprendere, progettare, programmare, attuare e verificare.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- La prerogativa fondamentale della nuova concezione normativa risiede, quindi, nell'obbligatoria impostazione, all'interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, di un'organizzazione funzionale alla sicurezza: un nucleo gestionale/operativo appositamente designato e legittimato a svolgere le azioni indispensabili all'attività di prevenzione.
- Seppure mai espressamente menzionato dal legislatore, quello che è richiesto al datore di lavoro è di avviarsi su un percorso di conoscenza ed esperienza che conduce ad un sistema collaudato, efficiente e sistematizzato per la gestione della sicurezza: un sistema che garantisca comunque i livelli massimi di prevenzione conseguendo altresì la tutela del datore di lavoro, e di tutte le altre figure dirigenziali destinatarie dei doveri di sicurezza, nei confronti di possibili azioni penali conseguenti al verificarsi di infortuni o malattie professionali.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- La costruzione del percorso prevenzionistico in ambito aziendale, si realizza, quindi, ponendo a base dell'intero processo, la consapevolezza di tutti i soggetti destinatari dei doveri delle norme di sicurezza; da tale evidenza deriva la necessità di comprendere i diversi aspetti che attengono alle problematiche di sicurezza per poterne valutare l'entità e prendere le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione.
- In tema di sicurezza e salute dei lavoratori assicurare la certezza di “chi è responsabile, per che cosa e quando” è uno dei primari obblighi normativi previsti a carico del datore di lavoro, a garanzia di una corretta ripartizione delle specifiche competenze e degli incarichi previsti per ciascuno dei propri collaboratori.
- La forte responsabilità di cui il datore di lavoro è investito, è collegata alla inevitabile esigenza di individuare in modo chiaro e definito i soggetti con cui condividere gli oneri di sicurezza, non potendo essere, egli stesso, sempre parte attiva nei processi decisionali dell'azienda cui presiede.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- La soluzione del problema sicurezza è, quindi, da ricercarsi nel solidale contributo di tutte le funzioni aziendali coinvolte nei processi decisionali ed operativi dell'azienda stessa.
- Queste considerazioni sono il presupposto su cui si è motivata la volontà di progettare, attuare e condividere un sistema di gestione delle responsabilità per l'Ente Parco.
- Nell'autunno 2008 si è quindi chiesto a Sintesi s.p.a., incaricata dall'Ente Parco per la gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro, di redigere un progetto di Sistema di Gestione che poi è in parte stato redatto a quattro mani con gli uffici dell'Ente Parco.
- Il documento prodotto è una forma semplificata di S.G.S.L. D.Lgs 231/2001, redatto in conformità alle Linee Guida UNI – INAIL, e composto da:
 - un documento generale relativo all'organizzazione dell'Ente ed alla suddivisione dei compiti di ciascuna Area;
 - specifiche procedure gestionali



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Requisito fondamentale per il funzionamento di un Sistema di Gestione come questo, e di qualsiasi azione/strategia per la sicurezza dei lavoratori, è la condivisione degli obiettivi e delle strade per attuarli da parte del Datore di Lavoro e del personale a tutti i livelli.
- Se questa condivisione/collaborazione non si crea un Sistema di Gestione, o qualsiasi altra azione per la sicurezza, sono inutili e non portano nessun risultato perché viste come un maggiore costo da parte del Datore di Lavoro, un aggravio di lavoro da parte dei Responsabili di Area, una inutile perdita di tempo da parte del personale.
- Diversamente se si riesce a lavorare insieme, in modo corretto ed integrato si viene a migliorare ed ottimizzare l'efficacia dell'azione dell'Ente riducendo il rischio di infortuni per il personale ed il rischio di sanzioni conseguenti a procedure non corrette, soprattutto negli appalti



Il modello organizzativo adottato

- L'Ente Parco dispone di un solo dirigente, che ricopre anche la funzione di datore di lavoro. Da un punto di vista funzionale ed operativo si è suddivisa l'attività in tre aree: Amministrativa, Tecnica, Vigilanza. L'organigramma che ne consegue è il seguente:





Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- La struttura semplice dell'Amministrazione non ha fatto emergere la necessità di implementare un sistema di deleghe per la sicurezza, ritenendo corretto e opportuno attribuire al Datore di Lavoro la gestione totale degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Infatti, non è possibile individuare, nell'ambito della struttura dell'Ente, nessuna Area che goda di quei poteri decisionali e di spesa necessari ed indispensabili affinché il Datore di Lavoro possa utilizzare l'istituto della delega, così come previsto dalla normativa vigente.
- Rimane comunque necessario al Datore di Lavoro avvalersi della collaborazione delle diverse Aree dell'Ente per assolvere i compiti che il D.Lgs. 81/08 gli attribuisce.
- Il “datore di lavoro” è, per legge, il primo responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: su di lui gravano gli obblighi previsti, in generale, dall'art. 2087 codice civile e dalle norme delle leggi specifiche in materia. Tali obblighi sono sanzionati molto severamente; inoltre, in caso di infortunio si potrebbe configurare a suo carico l'imputazione per i reati di omicidio colposo o lesioni personali previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 del codice penale.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è fondata principalmente su due aspetti essenziali:
 - l'uno “tecnico” concernente l'idoneità, ai fini della sicurezza, di edifici, locali, arredi, impianti, macchine ed attrezzature impiegate per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - l'altro “umano” relativo all'organizzazione del lavoro ed ai comportamenti che devono essere tenuti da tutto il personale (dirigenti, preposti, lavoratori).
- Per quanto riguarda l'aspetto “umano” la dipendenza gerarchica assume una rilevante influenza sull'organizzazione del lavoro e sui comportamenti che ciascun lavoratore deve tenere.
- In un organizzazione come quella in esame gioca un ruolo fondamentale la figura del *preposto* prevista dalla normativa, ossia al lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Ogni lavoratore può assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, le mansioni di caposquadra, capo ufficio, ecc., al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante. In questo caso il preposto svolge un compito che, definito genericamente dalla massima come "dirigere", rappresenta un modo concreto di sovrintendere all'attività dei lavoratori.
- Per la figura del preposto non è prevista dalla normativa vigente una nomina formale (anche se può essere consigliabile anche in un'ottica di responsabilizzazione del personale) ma sono previste delle responsabilità e di conseguenza delle sanzioni specifiche per il soggetto che ne ricopre il ruolo. In pratica dove questa figura non è individuata esplicitamente viene individuata in fase di procedura sanzionatoria sulla base delle *funzioni di fatto*.
- In questo senso si è individuato nei Responsabili di Area i preposti per il personale relativo, in caso di assenza del Responsabile il ruolo viene assunto dal dipendente con livello più alto ed a parità di livello dal più anziano in servizio.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Il modello organizzativo della sicurezza elaborato si basa quindi su una serie di attività/adempimenti, in capo al Datore di Lavoro secondo la normativa, svolte dalle Aree Amministrativa, Tecnica e Vigilanza in *collaborazione* con il Datore di Lavoro stesso per tramite dei Responsabili di Area (preposti) come di seguito riassunto:
- AREA AMMINISTRATIVA:
 - raccogliere dai vari Uffici il fabbisogno formativo e della Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori esposti a rischi trasmettere tali istanze al Datore di Lavoro per il reperimento dei fondi, necessari. Garantire l'organizzazione di tali attività;
 - indicare al Datore di Lavoro, su proposta delle singole Aree, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze;
 - conservare il registro degli infortuni;
 - comunicare al Datore di Lavoro il fabbisogno delle risorse economiche per il riscontro e l'eliminazione delle Non Conformità (NC) riscontrate;
 - raccogliere dalle varie Aree il fabbisogno di PC, software, stampanti ecc. e trasmettere tali istanze al Datore di Lavoro per il reperimento dei fondi



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- AREA TECNICA:

- raccogliere, in collaborazione con il SPP, dalle varie Aree il fabbisogno dei dispositivi di protezione individuale e trasmettere tali istanze al Datore di Lavoro per il reperimento dei fondi;
- raccogliere le necessità per la gestione tecnico – manutentiva degli immobili e dei relativi impianti, nonché delle attrezzature e delle macchine esistenti presso le sedi o presso i beni immobili gestiti direttamente dall' Ente inoltrando tali esigenze al Datore di Lavoro per il reperimento dei fondi;
- provvedere a garantire le verifiche periodiche di legge sugli impianti e i dispositivi di sicurezza curando altresì la tenuta delle registrazioni e dei verbali relativi inoltrando tali esigenze al Datore di Lavoro per il reperimento dei fondi
- garantire l'attuazione delle misure previste in materia di coordinamento delle misure di prevenzione e protezione nei casi di contratti d'opera o di appalto ed in ogni altra attività lavorativa interferente quella dell'Ente (art.26 D.Lgs. 81/08)
- assicurare l'elaborazione dei piani di emergenza



Le procedure gestionali

- Al documento generale relativo al Sistema di Gestione adottato sono poi allegati delle procedure gestionali operative redatte a seconda delle attività svolte che comportano particolari problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, un'adeguata attenzione nella loro esecuzione. Nello specifico ne sono state individuate due:
 - Il coordinamento in presenza di Contratti di Appalto o d'Opera;
 - L'attività della squadra di operai forestali e della squadra congiunta operai forestali – guardiaparco
- Le procedure gestionali sono composte da una parte di descrizione delle modalità operative e dai modelli specifici per gli adempimenti.




P.G.01 - Il coordinamento in presenza di Contratti di Appalto o d'Opera

- Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di attuazione delle misure di prevenzione in presenza di lavori da affidare con contratti di appalto o di opera:
 - Preliminarmente all'indizione della gara o dell'avvio della procedura di affidamento in appalto in generale si procede alla valutazione preventiva circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto. E' compito dell'Area Tecnica procedere alla verifica della eventuale presenza di interferenze mediante il **MOD-01-01** "Verifica circa la presenza di interferenze". Tale modello sarà allegato all'atto di avvio della procedura (determina a contrarre, lettera invito o richiesta preventivo, ecc.) Contestualmente alla redazione del DUVRI saranno stimati, anche, i costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

 Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea Cas. Valdorino, 1 - 16020 Ponzano Monferrato (AL)		MOD 01-01 Rev.1 del 12/08/2008 01_Verifica_interferenze
Progetto LL.PP.	<input type="checkbox"/>	
Progetto Amminist.	<input type="checkbox"/>	
N. Appalto	<input type="text"/>	Importo a base d'asta <input type="text"/>
CIG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CUP	<input type="text"/>	CPV <input type="text"/>
Tipo appalto	<input type="text"/>	
oggetto appalto	<input type="text"/>	
Immobile o area intervento	<input type="text"/>	
approvazione progetto	<input type="text"/>	
Responsabile Procedimento	<input type="text"/>	Responsabile Istruttoria <input type="text"/>
Direttore Lavori/Esecuzione	<input type="text"/>	Ufficio D.L./Esecuzione <input type="checkbox"/>
Collaboratori D.L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collaudatore	<input type="text"/>	
documentazione allegata	<input type="text"/>	
data consegna per verifica	<input type="text"/>	Il Responsabile Istruttoria
VERIFICA PRESENZA INTERFERENZE AI SENSI ART.26 D.LGS 81/2008		
Presenza interferenze	<input type="checkbox"/>	
possibilità evitare RI	<input type="text"/>	
DUVRI	<input type="checkbox"/> estremi <input type="text"/>	
Costi della Sicurezza	<input type="text"/>	Nuova base asta compresi Costi Sicurezza <input type="text"/>
Note verifica	<input type="text"/>	
Data verifica	<input type="text"/>	Il Responsabile Area Tecnica

mercoledì 12 agosto 2009

Pagina 1 di 1



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- L'Amministrazione indice il bando di gara, mettendo a disposizione contestualmente il DUVRI predisposto ai fini della formulazione dell'offerta. Tutti i concorrenti presenteranno unitamente all'offerta la documentazione che attesti la propria idoneità tecnico-professionale (Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, e autocertificazione del possesso dei requisiti d'idoneità: artt. 26 e 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs 81/08), la cui verifica spetta al Responsabile Area – Tecnica.
- Una volta aggiudicata la gara l' Area – Tecnica informa il RSPP della stipula di un contratto di appalto o d'opera e notifica i dati anagrafici e tecnico – professionali dell'impresa appaltatrice anche al RSPP inviandone copia attraverso il **MOD-01-02** “Richiesta Documentazione” la documentazione da richiedere alle imprese appaltatrici per attuare il coordinamento.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea
C.na Valperone, 1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL)

MOD-01-02

Richiesta della Documentazione

REV. 1 del 14/07/2009

REDATTO DA:	DESTINATARIO:	DATA	MOD. INVIO	PAG.	ALLEGATI
RESPONSABILE AREA TECNICA			FAV / MARK	2	1

N. APPALTO	
OGGETTO DELL'APPALTO	
IMMOBILE/AREA	
ZONA D'INTERVENTO	
FINALITA'	Richiesta della documentazione inerente la sicurezza alle imprese appaltatrici ai sensi del D.Lgs. 81/08.

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di referente per l' Ente Parco

RICHIEDE

all'Impresa esecutrice _____ la documentazione di seguito specificata da fornire in via inderogabile prima della firma del contratto.

La stessa documentazione dovrà essere fornita a Vs. cura per le eventuali imprese subappaltatrici.

ELENCO DOCUMENTI		SI	NO
1.	Iscrizione alla camera di commercio per la categoria di lavori prevalente in relazione alla realizzazione dell'opera, della fornitura o del servizio		
	– Dichiarazione organico medio annuo distinto per qualifica		
	– Posizione INPS		
	– Posizione INAIL		
	– Posizione CASSA EDILE		
2.	Certificato unico di regolarità contributiva DURC		
3.	Certificazione di qualità		
4.	Certificazione SOA		
5.	Settore merceologico/Codice ATECO		



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea
C.na Valperone, 1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL)

MOD-01-02

Richiesta della Documentazione

REV. 1 del 14/07/2009

6.	Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o auto-certificazione art.28 c.5 D.Lgs 81/2008 (no per lavoratori autonomi)		
7.	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (no per lavoratori autonomi)		
8.	Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (no per lavoratori autonomi)		
9.	Nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza (no per lavoratori autonomi)		
10.	Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs 81/2008 (no per lavoratori autonomi)		
11.	Nomina Medico Competente		
12.	Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D.Lgs 81/2008 (solo per lavoratori autonomi)		
13.	Scheda Impresa/Lavoratore Autonomo debitamente compilata		
14.	Eventuale Piano Operativo di Sicurezza (POS)		
15.	dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs 81/2008		

REDATTO	
NOME /COGNOME	FIRMA



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Quindi, una volta ricevuta tale documentazione, e comunque prima che le imprese appaltatrici comincino le loro attività all'interno delle strutture dell'Ente, l'Area – Tecnica promuove la riunione di coordinamento a cui partecipano le imprese appaltatrici, i Responsabili di competenza e il RSPP e attiva la procedura prevista dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008. La riunione di coordinamento è verbalizzata a cura del Responsabile coinvolto (**MOD-01-05** "Verbale di Coordinamento").



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

	Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea C.N. Valperosa, 1 - 15030 Ponzano Monferrato (AL)	MOD-01-05
	VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRELIMINARE ALLA CONSEGNA DEL CANTIERE	Rev. 1 DEL 14/07/2008

Programmazione delle lavorazioni

Per la gestione delle emergenze adottare le seguenti misure

Indicare eventuali riferimenti planimetrici e/o allegati

Si comunica che i referenti per le situazioni d'emergenza sono i guardaparco:

Franco ANDREONE 338.1369446
Mauro GUAZZONE 338.1956682
Gianfranco BISOGGIO 333.2034617

La struttura può riservare uno spazio o ambiente utilizzabile dagli Operatori che realizzeranno l'intervento?
 NO SI

	Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea C.N. Valperosa, 1 - 15030 Ponzano Monferrato (AL)	MOD-01-05
	VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRELIMINARE ALLA CONSEGNA DEL CANTIERE	Rev. 1 DEL 14/07/2008

se SI, indicare quale.

Servizi Igienici

Depositi

Spogliatoi

Altro

Riferimento planimetrico

Affinché la sicurezza di eventuali fruitori esterni dei locali non sia compromessa dalle attività che saranno attuate dagli Operatori esterni, si comunica che gli orari di entrata e uscita sono:

ENTRATA			USCITA		
	da	alle		da	alle
LUNEDI'			LUNEDI'		
MARTEDI'			MARTEDI'		
MERCOLEDI'			MERCOLEDI'		
GIOVEDI'			GIOVEDI'		
VENERDI'			VENERDI'		
SABATO			SABATO		
DOMENICA			DOMENICA		

In particolare si specifica che le attività svolte dagli operatori esterni non dovranno coincidere con tali intervalli di tempo:

1. _____	3. _____
2. _____	4. _____

Note:




Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Il Responsabile Area Tecnica ed il RSPP congiuntamente tengono aggiornato l'elenco di tutti gli appalti che comportano interferenze (**MOD-01-04** “Elenco appalti in corso”) e le schede di ciascuna singola impresa coinvolta (**MOD-01-03** “Scheda Impresa”)



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

	Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea C.n.a. Valperone, 1 - 19020 Pontano Monferrato (AL)	MOD-01-03
	SCHEDA IMPRESA	Rev. 1 del 14/07/2009

Impresa: _____

Rischi e Misure relative alle interferenze fra lavorazioni di ciascuna delle IMPRESE APPALTATRICI (o Lavoratori Autonomi) e la (IMPRESA APPALTANTE)

(allegato redatto per ciascuna Impresa Appaltatrice o Lavoratore Autonomo)

- C.1 **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO ED ALLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE o Lavoratore Autonomo)**
- C.2 **ELENCO NOMINATIVO DEI DIPENDENTI DELLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE o Lavoratore Autonomo) PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTANTE**
- C.3
 - o C.3.a. **ELENCO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE o Lavoratore Autonomo) INTRODOTTI NEI LUOGHI DI LAVORO**
 - o C.3.b. **ATTESTAZIONE DELLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE o Lavoratore Autonomo) RELATIVAMENTE A MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI (eventuale)**
 - o C.3.c. **ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FORNITI AI LAVORATORI**
- C.4
 - o C.4.a. **ELENCO DEI MEZZI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, ECC. DI PROPRIETA' DELLA IMPRESA APPALTANTE CONCESSI IN USO ALLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE o Lavoratore Autonomo)**
 - o C.4.b. **VERBALE DI CONSEGNA PER COMODATO D'USO GRATUITO (eventuale)**
- C.5 **RISCHI INTRODOTTI DALLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE o Lavoratore Autonomo) NEI LUOGHI DI LAVORO IN RIFERIMENTO AI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO**
- C.6 **DICHIARAZIONE DELLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE o Lavoratore Autonomo)**



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Durante lo svolgimento delle attività appaltate i preposti provvedono a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione per i rischi generati dalla compresenza delle diverse attività lavorative ed il rispetto complessivo dei processi di sicurezza aziendali.
- Nel caso di comportamenti non consoni ai principi di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro assunti dagli appaltatori o nel caso in cui questi ultimi, nello svolgimento dei propri interventi, abbiano provocato delle NC materiali alla struttura, il preposto di competenza avvisa, mediante il **MOD-01-06** "Segnalazione Non Conformità" il proprio Responsabile il quale inoltra la segnalazione all'Area – Tecnica e per conoscenza al RSPP; il Responsabile procede all'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti procedure e/o dal contratto.




Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- In caso di situazioni di pericolo grave ed immediato per la sicurezza dei lavoratori dovute al comportamento degli appaltatori, il preposto avvisa immediatamente il RSPP e il Datore di Lavoro e, se del caso, procede alla momentanea sospensione delle attività. È cura del preposto compilare in un secondo momento il modulo relativo “Segnalazione Non Conformità” **MOD-01-06**.




Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

	Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea C.n.a. Valperone, 1 – 15020 Pontano Monferrato (AL)	MOD-01-06
Segnalazione di Non Conformità		Rev. 1 del 14/07/2009

Redatto da:	Destinatario:	Data:	Modo Inizio: Fax / Memo	Pag.:	Allegati:
				2	0

Rilevazione non conformità			
Nome:		Cognome:	
Area di appartenenza:		Qualifica:	
Tipo non conformità:	Struttura immobile	<input type="checkbox"/>	
	Impianti	<input type="checkbox"/>	
	Attrezzature/macchinari	<input type="checkbox"/>	
	Dispositivo Protezione Individuale	<input type="checkbox"/>	
	Sistema di Gestione della Sicurezza	<input type="checkbox"/>	
	Altro	<input type="checkbox"/>	
Descrizione Non conformità:			
Luogo di rilevazione:			

Risoluzione non conformità			
	Descrizione	Resp. attuazione	Scadenza
Azioni correttive			
Azioni preventive			
Misure temporanee			

	Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea C.n.a. Valperone, 1 – 15020 Pontano Monferrato (AL)	MOD-01-06
Segnalazione di Non Conformità		Rev. 1 del 14/07/2009

Verifica risoluzione non conformità			
Resp. Verifica	Esito	Data	Firma
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo		

Verifica similitudine azione correttiva			
Resp. Verifica	Esito	Data	Firma
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo		

Note	
------	--

Parco Naturale del Sacro Monte di Crea		
RILEVATO	RESPONSABILE AREA	SDPP




Integrazione con l'appalto inteso come gara


- Questa procedura è pensata ed elaborata per rispondere alle esigenze di sicurezza sul lavoro, non esplicita la parte “procedurale” di appalto in senso stretto.
- In questi mesi stiamo integrando la modulistica relativa al Sistema di Gestione della Sicurezza con la modulistica interna dell'Ente relativa alle gare di appalto che, anche queste adottate volontariamente come strumento di verifica e controllo interno, nel corso di questi anni e soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 163/2006 abbiamo progressivamente implementato fino ad avere oggi una base dati operativa omogenea per le varie fasi



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

Appalti di fornitura

		Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea San Vigesimo, I - 15029 Ponzano Monferrato (AL)		MOD Rev.0 del 01/08/2008 Appalti Fornitura - Selezione
Progetto LL.PP.				
Progetto AMM.				
n. appalto	oggett			
Importo base d'asta	Importo Lavori	Costi Sicurezza		
determina a contrarre	<input type="checkbox"/>			
Carenza organico commissione	<input type="checkbox"/>			
acquisti CV per commissione	<input type="checkbox"/>	nomina commissione		
disciplinari commissari	<input type="checkbox"/>	disciplinare 1	disciplinare 2	
dich. resp. dip. altre amm.	<input type="checkbox"/>	dichiaraz. 1	dichiaraz. 2	
procedura di gara				
casal affidamento economia				
modalità esecuzione	critério aggiudicazione			
estrami_bando				
Albo Pretorio	GU			
Albo Pretorio Serralunga Crea	GUCE			
Albo Pretorio Ponzano Monf.	Quotidiano 1			
Profilo Committente	Quotidiano 2			
Sito Osservatorio Regionale	Giornale locale 1			
Sito Ministero Infrastrutture	Giornale locale 2			
BUR				
N ditte proc aperte	Invito a presentare offerta			
N ditte rich invito proc restr a	N ditte invitate	N ditte presentate offerta		
Controlli art 48 c 1 e 2	<input type="checkbox"/>	estrami rich. documenti		
Verifica anomalia	<input type="checkbox"/>	Conclusioni operazioni gara	Trasm aggiudicaz provv.	
Approvaz aggiud. provv.	<input type="checkbox"/>	determina agg provv	ribasso	
Impresa esecutrice	Estrami Offerta			
Verbalidi gara				
Il Responsabile Istruttoria				
Visto				
Il Responsabile Area Tecnica				

		Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea San Vigesimo, I - 15029 Ponzano Monferrato (AL)		MOD Rev.0 del 01/08/2008 Appalti Fornitura - verifica
Progetto LL.PP.				
n. appalto	oggett			
Impresa esecutrice	Estrami Offerta			
ribasso	Importo contratto netto	Importo contratto ivato		
GAP imprese partecipanti				
VERIFICHE REQUISITI ART.38 D.Lgs 163/2006				
cert. iscrizione CCIAA		cert. fallimentare tribunale		
Cartichi pendenti		Informazione prefettizia		
casellario giudiziale		Divieto di intestaz. fiduciaria		
Gravi infrazioni sicurezza	<input type="checkbox"/>	Grave negligenza o malafede	<input type="checkbox"/>	
Falsa dichiarazione	<input type="checkbox"/>	Irregolarità pag. Ag. Entrate		
DURC affidamento	<input type="checkbox"/>	C.I.P.	estrami DURC affidam.	
DM10 per disabili		Certificazione disabili		
Altre sanzioni interdittive	<input type="checkbox"/>			
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA				
Conclusioni verifiche art.38	<input type="checkbox"/>			
Efficacia aggiudicaz. definitiva				
comunicaz aggiud. def. posta		comunicaz. aggiud. def portale		
Scheda L01 AVCP	<input type="checkbox"/>	Estrami scheda L01		
Il Responsabile Istruttoria		Visto		
Il Responsabile Area Tecnica				



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea Cas. Valeriani, 1 - 61029 Pozzano Monteferrato (AL)		MMB Rev.0 del 01/08/2008 Appalto Fornitura di contratti
FORNITURA: Affidamento - contratto		
Progetto LL.PP.		
n. appalto	oggetti	
Impresa esecutrice	Estremi Offerta	
ribasso	Importo contratto netto	Importo contratto Ivato
Efficacia aggiudicaz. definitiva		
comunicaz. aggiud. def. posta	comunicaz. aggiud. def. portale	
Scheda L01 AVCP	<input type="checkbox"/> Estremi scheda L01	
STIPULA CONTRATTO PROCEDURA URGENZA		
urgenza per stipula prima 30gg.	<input type="checkbox"/> Ordine esecuzione urgenza <input type="checkbox"/>	
DURC data ordine	<input type="checkbox"/> Estremi DURC data ordine	
STIPULA CONTRATTO PROCEDURA ORDINARIA		
30gg dopo invio scheda L01	<input type="checkbox"/> DURC stipula contratto <input type="checkbox"/> Estremi DURC stipula	
Polizza fidelussoria	<input type="checkbox"/> Estremi Polizza	
n. polizza fidelussoria		
approvazione contratto	contratto	
registrazione contratto	durata contratto	
Scheda L02 AVCP	<input type="checkbox"/> Estremi scheda L02	
Visto		
Il Responsabile Istruttoria		Il Responsabile Area Tecnica

Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea Cas. Valeriani, 1 - 61029 Pozzano Monteferrato (AL)		MMB Rev.0 del 01/10/2008 Liquidazione
LIQUIDAZIONE		
Progetto LL.PP.		
Progetto AMM.		
n. appalto	oggetti	
ID	Pagamento n. data	Importo netto Importo lordo
	Fattura_Lavori	DURC Liquidaz. Estremi
	Verifica Equitalia	liquidato: estremi atto liquidazione
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
#Errore		
Totale Impegnato		#Errore
Totale liquidato		#Errore
Residui		#Errore
Il Responsabile dell'Istruttoria		Il Direttore dell'Ente dot. Amilcare BARBERO



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

P.G.02 - Attività della squadra di operai forestali ed operai forestali – guardiaparco

- All'interno dell'organizzazione dell'Ente Parco le lavorazioni svolte direttamente dal personale dipendente dell'Ente che comportano maggiore rischio per i lavoratori sono sicuramente quelle eseguite da parte del personale dell'Area Tecnica, in particolare da parte dei due operai forestali.
- Il lavoro degli operai dell'Ente è innanzitutto molto vario in quanto prevede sia lavorazioni ordinarie, sia continuative, sia stagionali sia lavorazioni straordinarie che possono verificarsi nel corso dell'anno e che hanno caratteristiche specifiche di volta in volta,

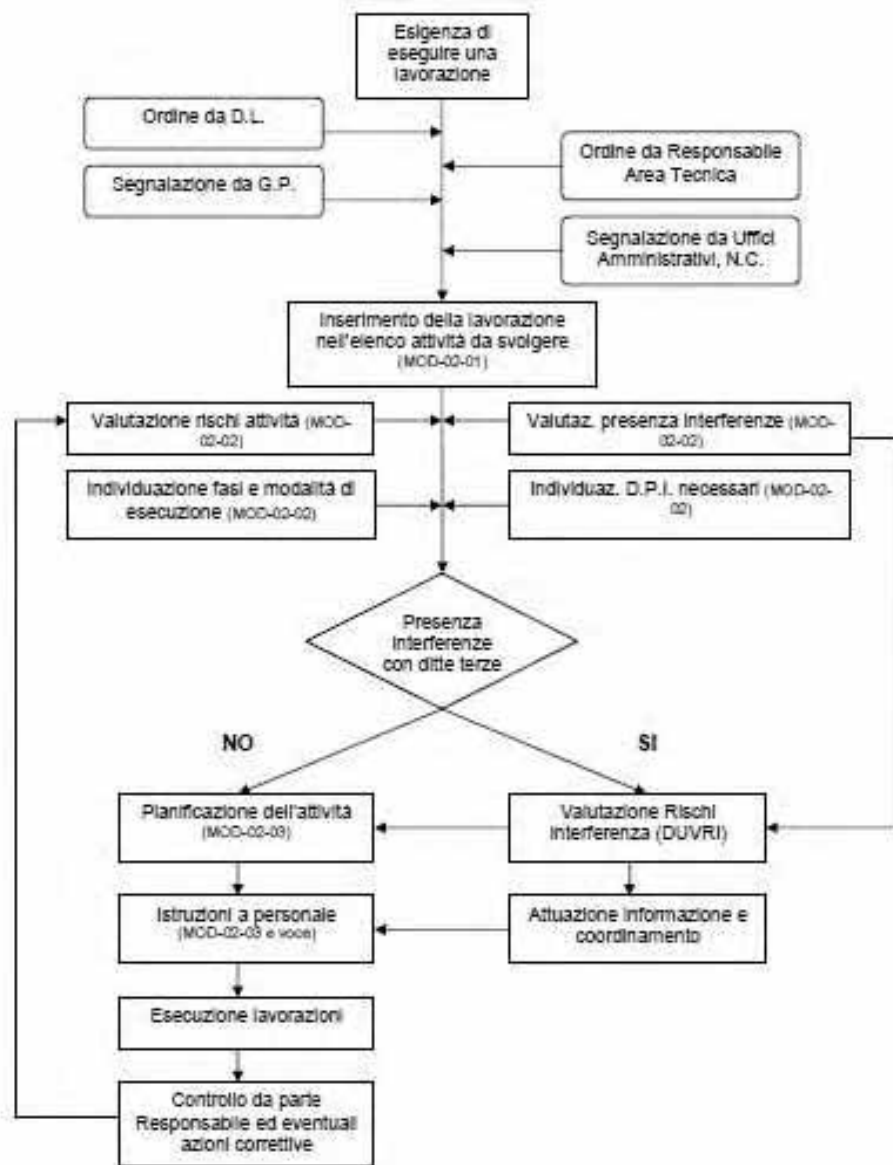


Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Gli obiettivi che si pone questa procedura organizzativa sono:
 - pianificare e codificare le attività lavorative della squadra di operai forestali (e quando necessario della squadra allargata operai forestali – guardiaparco);
 - attuare nello specifico concretamente una strategia della sicurezza da parte del Responsabile d'Area che, sia per non corrispondenza degli orari di lavoro, sia per la tipologia di attività lavorativa presso l'Ente (attività d'ufficio, riunioni, trasferte, sopralluoghi diversi, ecc.) non potrà essere sempre presente durante le lavorazioni pur svolgendo la funzione di preposto;
 - permettere un controllo su quanto realizzato/eseguito e di conseguenza una revisione delle strategie attuate.
- La procedura organizzativa è sintetizzata nel seguente diagramma di flusso:



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea





Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Al verificarsi dell'esigenza di eseguire una lavorazione, al momento in cui si riscontra una situazione di pericolo, un danno o un guasto, chi la rileva ne segnala l'esigenza sulla scheda **MOD-02-01** "Segnalazione".
- Le non conformità rilevate e segnalate al Responsabile Area Tecnica con il modello **MOD-01-06** "Segnalazione Non Conformità" (procedura appalti) saranno riportate sulla scheda **MOD-02-01** "Segnalazione", se necessario, dal Responsabile Area Tecnica.
- Su questa scheda oltre alla data ed alla descrizione è indicato chi la segnala ed un codice che seguirà la lavorazione da quel momento fino all'avvenuta esecuzione.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

	<p>Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea C.so Valperosa, 1 - 15020 Piacenza Manfredotto (AL)</p> <h3>Segnalazione</h3>	<p>NUM 02-01 Rev.1 del 15/07/2000 M. Espinocchio</p>
---	---	--

ID	Data Luogo	Descrizione	segnalato da
----	------------	-------------	--------------

sabato 18 luglio 2000

Pagina 1 di 1




Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- L'Ufficio Tecnico, sulla base della scheda **MOD-02-01** attua una pianificazione settimanale delle attività valutando la fattibilità delle lavorazioni segnalate, l'esigenza di materiali da acquistare, le attrezzature da utilizzare o eventualmente da noleggiare, la presenza di interferenze. Contestualmente valuta i rischi delle lavorazioni, quali D.P.I. siano necessari e descrive (in forma di istruzione agli operai) le lavorazioni da svolgere, le modalità e le eventuali fasi in cui suddividere la lavorazione e quali D.P.I. devono utilizzare. Tutto questo è riepilogato nella scheda **MOD-02-02** "Valutazione".



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

	Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea Cas. Valpurga, 1 - 11020 Piacenza Mediorente (AL)	MOM 02-02 Rev.1 del 05/07/2008 02 Valutazione	
<h1>Valutazione</h1>			
ID	Luogo	Attività	Interferenze <input type="checkbox"/>
ID fase	Descrizione		
uomini	<input type="checkbox"/> durata (h)	<input type="checkbox"/> gR	<input type="checkbox"/> pl <input type="checkbox"/> Rl <input type="checkbox"/> Ditte Interferenti <input type="text"/>
azioni correttive Rl	<input type="text"/>		
ID rischio	Rischio analizzato	P D R azioni correttive R	D.P.L. per rischio

sabato 18 luglio 2008 Pagina 1 di 1




Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- A questo punto si passa alla fase di pianificazione ed esecuzione. Se ci si trova in presenza di interferenze si redigerà un DUVRI e si attuerà l'informazione ed il coordinamento art.26 D.Lgs 81/2008 secondo la procedura gestionale PG01 *appalti*. In assenza di interferenze (o dopo il passaggio di redazione DUVRI e attuazione coordinamento in caso di interferenze) si estrapoleranno i dati della scheda **MOD-02-02** nella scheda **MOD-02-03** "Istruzioni" che sarà accompagnata dalla scheda **MOD-02-04** "Pianificazione" che altro non è che un calendario settimanale in cui saranno riportate (con codice e descrizione) le lavorazioni pianificate e la rispettiva durata.



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

	<p>Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea Via Volpiana, 1 - 13020 Piacenza Mediana (PR)</p> <h3>Istruzioni</h3>	<p>MOD 02-03 Rev.1 del 15/07/2008 03 Istruzioni</p>	
ID	Luogo	Titolo Attività	Interferenze <input type="checkbox"/>
ID Fase	Descrizione Fase		Uomini durata (h) Ditte interferenti
azioni correttive RI		Attrezzature	D.P.I.

sabato 18 luglio 2008 Pagina 1 di 1



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

Pianificazione MOD 02-04
Rev. 1 del 15/07/2009

13 luglio - 19 luglio		luglio 2009	agosto 2009
		l m m g v s d	l m m g v s d
		1 2 3 4 5	1 2
		6 7 8 9 10 11 12	3 4 5 6 7 8 9
		13 14 15 16 17 18 19	10 11 12 13 14 15 16
		20 21 22 23 24 25 26	17 18 19 20 21 22 23
		27 28 29 30 31	24 25 26 27 28 29 30
			31

lunedì 13 luglio	giovedì 16 luglio
martedì 14 luglio	venerdì 17 luglio
mercoledì 15 luglio	sabato 18 luglio
	domenica 19 luglio

Fabrizio Baracco - Parco di Crea 1 15/07/2009 14.36



Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea

- Le lavorazioni verranno quindi eseguite dagli operai (sotto comunque la supervisione del Responsabile Area Tecnica mediante sopralluoghi o presenza nelle lavorazioni complesse, anche mediante delegato) i quali terranno aggiornata la scheda **MOD-02-04** “Pianificazione” che sarà restituita a fine settimana come consuntivo di quanto svolto con riportato quanto sono effettivamente state svolte le lavorazioni e quale sia stata la durata reale. Su questa *agenda* potranno essere riportate anche le lavorazioni eseguite e non previste. Queste dovranno essere siglate per autorizzazione dal Responsabile Area Tecnica o dal Datore Lavoro e le rispettive istruzioni possono essere impartite sul momento in quanto si presuppone che tali lavorazioni non pianificate siano o piccole lavorazioni di modesta entità o interventi di urgenza per i quali non si può procedere ad una ordinaria pianificazione.
- In caso di modifica della pianificazione o delle lavorazioni il Responsabile Area Tecnica procederà all’aggiornamento delle schede relative.