|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Verifica idoneità e congruenza**  **POS - DITTE**  Verifica di idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS)  ai sensi dell’ art.92, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i | | ***logo GIS int*** | | | | Art. 92 comma 1 lett. B)  D:Lgs. 81/08 |
| ***La sicurezza è cultura!*** | | | | Pag 1 di 1 |
|  | | | | | | | | |
| **Cantiere :** "Manutenzione generale di impianto"  Centrale Sorgenia Aprilia (LT) | | | **CSP/CSE: ing. V. Roccasalva (GIS int.)**  **Staff CSE: ing. .....** | | | | | |
| **Impresa: ESEMPIO Srl** | | | **ATTIVITA’: OPERE MECC. e SP.CONF.** | | | | | |
| POS: Rev. 00 | | Data POS: 30/05/2018 | |  | **Accettato** | | | |
| Rif.: Ragazzi/ Urciullo  Cell. …. | | Lett. trasmit POS (e-mail):  del 30/05/2018 | |  | **Accettato, con riserva** | | | |
| Affidataria: [x]si ; [\_]no | | Subappaltatrice: [\_]si ; [x]no | | **X** | **Non Accettato** | | | |
|  | | | | | | | | |
| **A** | Verifica di idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS)  ai sensi dell’ art.92, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | | | **PRESENTE** | | | **note** | |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **0** | POS datato e firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (1 copia CD e 1 copia cartacea) | | |  | **X** |  | Mancano firme | |
| **1** | Indice congruente e sistematico | | | **X** |  |  |  | |
| **2** | Incarichi per la sicurezza: definizione dei ruoli e responsabilità | | |  | **X** |  | 1 | |
| **3** | la descrizione dell’attività di cantiere e le singole lavorazioni svolte in cantiere delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; locali WC e mensa | | |  | **X** |  | 2 | |
| **4** | descrizione delle attività lavorative | | |  | **X** |  | 2 | |
| **5** | Valutazione dei rischi di mestiere ditta esecutrice | | |  | **X** |  | 2 | |
| **6** | l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; | | |  | **X** |  | 3 | |
| **7** | l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; | | |  | **X** |  | manca | |
| **8** | l’esito del rapporto di valutazione del rumore/ vibrazioni; | | |  | **X** |  | manca | |
| **9** | la valutazione dei rischi per le specifiche lavorazioni e l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel presente PSC; | | |  | **X** |  | 4 | |
| **10** | le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC; | | |  | **X** |  | 5 | |
| **11** | l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; | | |  | **X** |  | 6 | |
| **12** | la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere; | | |  | **X** |  | 7 | |
| **13** | organigramma di cantiere; | | |  | **X** |  | 8 | |
| **14** | elenco nominativo dei preposti abilitati alla firma dei permessi di lavoro; | | |  | **X** |  | 9 | |
| **15** | Logistica ed organizzazione dell'area cantiere Appaltatore - locali magazzini, Spogliatoi, WC, mensa, ecc. | | |  | **X** |  | 10 | |
| **16** | dichiarazione di presa visione, conoscenza e relativa formazione per il personale aziendale interessato delle procedure di Sito trasmesse dalla Committenza; | | |  | **X** |  | 11 | |
| **17** | modalità di integrazione della propria organizzazione per la gestione delle emergenze con quella del Committente e/o Sito | | |  | **X** |  | 12 | |
| **18** | descrizione delle modalità di gestione dell’ordine e pulizia dell’aree di lavoro, gestione e differenziazione dei rifiuti (anche in riferimento alle procedure del Committente); | | |  | **X** |  | 10 | |
| **19** | per le imprese affidatarie: modalità documentata di adempimento alle prescrizioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 81/08; | | |  | **X** |  | 13 | |
| **20** | **dichiarazione del datore di lavoro di presa visione ed accettazione del PSC** | | |  | **X** |  | 14 | |

|  |  |
| --- | --- |
| n. Nota | Descrizione nota/richiesta integrazione/richiesta chiarimenti/ecc. |
| **0** | Il POS deve essere firmato dalle parti interessate e timbrato. Il POS deve pervenire allo staff di coordinamento in duplice copia: cartacea e digitale pdf con lettera di trasmissione. |
| **1** | Mancano le nomine e relativi attestati della formazione specifica relative alle seguenti figure:  - RSPP,MC, RLS: nomine e relativi attestati  - Nomine ed attestati formazione Addetti al primo soccorso  - Nomine ed attestati formazione Addetti antincendio e gestione delle emergenze  - Elenco del personale operativo distinto per mansione operativa: Attestati formazione lavoratori  - Elenco personale Preposto alla firma dei PDL: nomina ed attestato per preposti  - Capo Cantiere /Vice Capo cantiere: Nomina ed attestato preposto  - ecc. |
| **2** | Manca la descrizione dei lavori da eseguire in cantiere e le modalità con cui verranno eseguite le varie fasi di lavoro. Manca una descrizione )e successiva valutazione del rischio ) legata alle varie fasi e sottofasi lavorative, compresa quella dell'ormeggio, accostamento, disormeggio dei natanti. Manca la descrizione dettagliata per le lavorazioni marittime e conseguentemente manca una valutazione delle fasi e sottofasi relative alle attività da eseguirsi con ausilio di sommozzatori e natante di supporto: si richiede di rivedere meglio la valutazione dei rischi di mestiere specifica per questo cantiere.  Indicare specificatamente (anche tramite lay-out di cantiere) dove verranno ubicati i WC chimici ad uso delle maestranze, dove saranno ubicati gli spogliatoi, il locale mensa, il locale di ristoro e di riposo, ecc. |
| **3** | - Come detto durante le riunioni preliminari di coordinamento, la ECC farà uso di ponteggi ed altre opere provvisionali, proponendo soluzioni alternative a quanto già prescritto in fase di redazione PSC e soprattutto a quanto previsto dai documenti tecnici di Getec.  Pertanto necessita all'interno del POS redigere una sezione che dettagli anche dal punto di vista tecnico come verranno effettuati ponteggi ed opere provvisionali, linee vita, ecc. . Ovviamente anche queste fasi di lavoro, anche se propedeutiche, devono essere valutate ai fini del rischio della sicurezza come rischio specifico e di mestiere. del ponteggio provvisionale dovrà essere fornito la copia del libretto autorizzativo commercializzato, il pimus completo, i disegni ed il progetto specifico, gli ancoraggi, ecc. ecc.  - manca la lista esaustiva dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare in cantiere, nonchè il dossier completo delle copie dei libretti di circolazione, dei certificati di omologazione, delle verifiche di legge, ecc. ecc.  - in caso di utilizzo di impianti elettrici di cantiere occorre fornire l'allegato dossier di costituzione di nuovo impianto elettrico di cantiere; prevedendo una durata superiore ai 30 gg occorre anche che l'impianto sia denunciato agli enti di controllo preposti, secondo la norma vigente.  - Tra le attrezzature da utilizzare in cantiere devono essere attenzionate quelle relative alle attività subacquee e relative ai lavori limitrofi a mare  - vds PSC par. 3.14.3 GARANZIA DI ASSEVERAZIONE DELLE ATTREZZATURE |
| **4** | All'interno del POS sono presenti delle schede di valutazione di alcuni mezzi ed attrezzature (del tutto generiche) e sono presenti alcune schede di valutazioni di alcune fasi (troppo generiche):  - fornitura e posa cls  - scavi subacquei  - autocarri e dumper  - pompa per cls  - pala meccanica  - terna gommata  - ponteggio tubolare  - attrezzatura per sommozzatore (si fa riferimento al medico subacqueo e camera iperbarica ... si chiede di chiarire) |
| **5** | Si richiede che vengano adottate e descritte procedure di dettaglio operativo e di mestiere relativamente alle fasi di lavorazioni critiche, come ad esempio (elenco non esaustivo):  - ormeggio e disormeggio piattaforma galleggiante  - operatività del braccio di carico o gru di carico su piattaforma galleggiante, nominativi ed attestati degli operatori abilitati, ecc.  - operazioni di dragaggio/pulizia del fondo (indicare quali mezzi d'opera verranno utilizzati, dove si posizioneranno, come verrà caricato il materiale, dove verrà collocato ed etichettato, come verrà smaltito, chi saranno gli operatori dei mezzi d'opera e presentare loro attestazione di formazione, ecc.  - operazioni in mare e/o subacquei: descrivere e valutarne successivamente il rischio con schede specifiche di mestiere (non generiche) come verranno eseguiti, i nominativi delle squadre di sommozzatori, le caratteristiche del natante in supporto, le procedure si allertamento e della gestione delle emergenze in mare, ecc. |
| **6** | Fornire elenco dei DPI e DPI di III cat. forniti o da fornire alle maestranze, e relativo verbale di formazione specifica, con particolare riguardo ai DPI di II categoria |
| **7** | Mancano tutti i verbali di formazione ed informazione, generali, di sito, e specialmente quelli relativi alla mansione e alle lavorazioni da effettuare in questo specifico cantiere |
| **8** | Manca organigramma e grafico funzionale |
| **9** | Manca nomina e delega alla firma permessi di lavoro, nonchè attestati di preposto, del personale che si occuperà di verificare la correttezza e quindi di sottoscrivere la valutazione del rischio insito nel PDL |
| **10** | Logistica ed organizzazione dell'area cantiere Appaltatore - locali magazzini, Spogliatoi, WC, mensa: manca una descrizione puntuale e un lay-out che dimostri l'organizzazione in fase di redazione del POS, dei percorsi dei mezzi e del personale, le vie di fuga,i punti di raduno, ecc. ecc. |
| **11** | Manca la dichiarazione di presa visione, conoscenza e relativa formazione per il personale aziendale interessato delle procedure di Sito trasmesse dalla Committenza, compreso i contenuti del POS e del PSC. |
| **12** | Oltre ad indicare i nominativi degli addetti al primo soccorso e antincendio (di cui mancano nomine ed attestati), occorre indicare la struttura del personale per la gestione delle emergenze di cantiere e il sistema di relazioni che il responsabile della squadra delle emergenze deve attuare in caso di necessità |
| **13** | Si richiede che l'impresa affidataria dei lavori nomini il responsabile per assolvere ai compiti previsti dall'art. 97 c.1 del D.Lgs. 81/08, e che sia in possesso di adeguata formazione. |
| **14** | **Manca la dichiarazione del datore di lavoro di presa visione ed accettazione del PSC !!!** |
|  | Inoltre, dall'analisi del POS si riscontra e si richiede quanto segue: |
| **A** | Riportare sul frontespizio del POS la seguente dicitura. *“contiene, in appendice, la documentazione relativa alla qualificazione delle imprese ai sensi dell’allegato XVII del D. Lgs.81/08 e s.m.i.” (vds. format "mod. Unico attestazione qualifica inviato via mail)* |
| **B** | Per il dossier maestranze fornire unitamente al POS: elenchi, nomine e attestati, idoneità sanitarie per mansione, UNILAV, formazione specifica per il cantiere, formazione DPI di II categ., consegna della copia del tesserino aziendale.  Compilare la scheda sinottica riepilogativa e relativa alle maestranze fornita. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | DATA: 07.02.2018 |
|  | VALUTATORE Staff Di Coord.: ing. V. Roccasalva (CSP) |
|  | **ESITO VALUTAZIONE: NON ACCETTATO**  Si richiede di rivedere il POS in nuova revisione allegando tutta la documentazione richiesta nei punti sopra menzionati. Il POS in rev. 01 deve pervenire allo staff di coordinamento con lettera di trasmissione cartacea e consegna del POS ed allegati in forma cartacea ed in forma digitale (CD).  Lo staff di coordinamento (Roccasalva/Di Franco) resta a vs disposizione per ogni chiarimento.  L'ufficio del CSE è ubicato nel box GIS in area contrattori Isab Nord. |