

	ISTRUZIONE OPERATIVA SGSSL	Identificazione: IST s-36
	Controllo delle imprese esterne	Data: 20/10/2011 Revisione: 2 Pagina: 1 di 4

File id.: IST S 36-2 Controllo imprese esterne .doc

A. Rossi SEM	C. Codovini DIG	/
Verificato	Approvato	Autenticazione elettronica per diffusione

IST s-36 “Controllo delle imprese esterne ”

INDICE

- 1 Scopo
- 2 Modalità operative

1. SCOPO

Scopo della seguente istruzione operativa è definire le modalità di controllo delle aziende esterne che operano all'interno delle sedi di TIBERINA

Responsabilità

Responsabile dell'applicazione della seguente Istruzione Operativa è il Responsabile Unità Operativa (RUP).

2. MODALITA' OPERATIVE

Attività da espletare contestualmente all'emissione dell'ordine o contratto

Nei casi in cui sia necessario affidare all'interno dell'unità produttiva (o più in generale della società) lavori, parti del ciclo produttivo, servizi e forniture ad imprese esterne o a lavoratori autonomi occorre di dovrà procedere come di seguito descritto;

- verifica dell'idoneità tecnico professionale del potenziale fornitore ad eseguire il lavoro richiesto;
- inviare l'informativa sui rischi specifici presenti nell'area oggetto dell'appalto/contratto d'opera e le misure adottate per eliminarli/ridurli;
- richiedere lo specifico documento di valutazione dei rischi relativi alla fase che dovrà effettuare la ditta esterna e valutarne i contenuti;
- quindi collaborare al fornitore nella redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (di seguito D.U.V.R.I.), sia il D.U.V.R.I. che i costi della sicurezza individuati relativamente alle interferenze lavorative costituiranno parte integrante del contratto.

Una volta scelto il fornitore sulla base delle offerte presentate e di quanto precedentemente riportato l'RSPP si dovrà attivare per la raccolta di documenti / informazioni secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Documenti da richiedere	Tipologia di fornitore		
	Imprese	Lavoratori autonomi	Fornitori di prestazioni intellettuali e di materiali o attrezzature;
Contratto d'appalto o ordine	X	X	X
Documento di regolarità della posizione contributiva (ultima copia del DURC)	X		X
Copia dell'ultimo versamento dei contributi assicurativi e previdenziali		X	
Autodichiarazione per il possesso dei requisiti tecnico professionali in relazione ai lavori da affidare (o attestazioni che dimostrino tal idoneità)	X	X	X
Certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato	X	X	X
Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.lgs 81/08 (Nel caso delle imprese il DVR viene sostituito dal POS)	X	X	X
specifiche documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie	X	X	

Documenti da richiedere	Tipologia di fornitore
-------------------------	------------------------

FILE PROTETTO DA SEM CONTRO MODIFICHE NON AUTORIZZATE

	ISTRUZIONE OPERATIVA SGSSL	Identificazione: IST s-36
	Controllo delle imprese esterne	Data: 20/10/2011 Revisione: 2 Pagina: 2 di 4

File id.: IST S 36-2 Controllo imprese esterne .doc

	Imprese	Lavoratori autonomi	Fornitori di prestazioni intellettuali e di materiali o attrezzature;
Autocertificazione indicante: - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza (e periodica formazione degli stessi - nomina del medico competente quando necessario - nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (e periodica formazione degli stessi)	X		
- Elenco dei lavoratori autorizzati e relativi attestati della formazione (o autodichiarazione) e idoneità sanitaria prevista dal d. lgs. 81/2008	X	X	X
- Documentazione o autodichiarazione di avvenuta formazione sui rischi specifici dell'attività e di quelli presenti in azienda	X		X
- I costi delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	X	X	

Per la gestione dei documenti sopra descritti viene aggiornato dalla segreteria il Mod. 02 "Elenco Imprese Esterne".

A seconda della tipologia del lavoro da affidare all'impresa esterna il RUP valuta l'opportunità di richiedere alla stessa il possesso o l'attivazione di una polizza assicurativa.

Modalità di stesura del DUVRI

La modalità di redazione del DUVRI deriva dalla necessità contingente di verificare innanzitutto se siano presenti o meno interferenze tra le attività svolte dai lavoratori del Committente e del/degli appaltatore/i, quindi dalla eliminazione e/o riduzione di tali rischi dovuti alle interferenze individuate.

Dopo una prima analisi delle fasi in cui vengono svolte le attività affidate ad imprese esterne e/o lavoratori autonomi è necessario analizzare il programma dei lavori per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni.

L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene tramite l'analisi delle concomitanze, delle sovrapposizioni o delle amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare o generale. In questa fase, quindi, si verificherà se sono disponibili misure di sicurezza integrative tali da rendere compatibili le attività o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili.

Per ogni interferenza individuata, considerata o resa compatibile, verranno indicate:

- le lavorazioni interferenti;
- le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle;
- le modalità di verifica.

Qualora, invece, si evidenzieranno delle incompatibilità, si dovrà indicare:

- le lavorazioni incompatibili;
- il vincolo allo sfasamento temporale;
- le modalità di verifica.

La redazione del documento avverrà, previa riunione di sopralluogo e coordinamento del Committente e ditte appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

- Identificazione lavori affidati in appalto;
- Luoghi dell'appalto e zone di lavoro;
- Descrizione delle aree interessate all'appalto.

Modifiche al DUVRI

Il RUP si riserva il diritto di integrare l'elenco dei rischi interferenziali che potranno in concreto emergere al momento dell'esecuzione dei lavori previsti dall'appalto, tramite apposite RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Si fa presente che, in caso sia necessario attuare modifiche in corso di esecuzione del contratto per il quale il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze è stato redatto, derivanti da esigenze di carattere tecnico, logistico e/o organizzativo, potrebbe essere richiesta una conseguente modifica del documento tale da comportare una probabile rideterminazione degli oneri della sicurezza per interferenza. L'appaltatore, inoltre, può in qualsiasi momento presentare proposte integrative al D.U.V.R.I., proposte che, naturalmente, dovranno essere attentamente valutate da parte del Committente.

FILE PROTETTO DA SEM CONTRO MODIFICHE NON AUTORIZZATE

	ISTRUZIONE OPERATIVA SGSSL	Identificazione: IST s-36
	Controllo delle imprese esterne	Data: 20/10/2011 Revisione: 2 Pagina: 3 di 4

File id.: IST S 36-2 Controllo imprese esterne .doc

Nel caso di più imprese che operino contemporaneamente occorre valutare anche gli eventuali “rischi d’interferenza” mediante la stesura del “Piano di sicurezza o coordinamento.”

Nei casi in cui l'appaltatore sia autorizzato ad utilizzare eventuali sub appaltatori tale aspetto deve essere gestito nel DUVRI dove dovranno essere indicate anche le modalità di trasferimento delle informazioni relativi ai rischi tra gli enti coinvolti.

Esclusione dall’obbligo della predisposizione del DUVRI

Secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.lgs 81/2008 l’obbligo di predisposizione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del citato D.lgs 81/2008.

Gestione del rapporto con l’impresa esterna

Salvo casi particolari tutto il personale delle ditte esterne deve passare tramite la segreteria che provvederà a verificare (direttamente o tramite le funzioni competenti) se lo stesso è inserito negli elenchi del personale autorizzato.

Nel caso in cui il personale non risulti presente viene impedito l’ingresso fino a quando non perviene l’autorizzazione scritta da parte del suo datore di lavoro e l’aggiornamento dei documenti applicabili sopra descritti.

Nell’ambito dello svolgimento delle attività il personale occupato dalla ditta esterne deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Si fa inoltre presente che:

- non è ammesso l’uso di attrezzature proprie della Società per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione;
- non è ammesso l’uso di forza motrice della società per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione;
- La persona dell’Unità Produttiva incaricata per l’attuazione delle misure di cooperazione e di coordinamento per la Sicurezza (se presente deve essere indicata nel DUVRI), coadiuvato dal RSPP è il riferimento delle imprese o i lavoratori autonomi al quale si devono rivolge qualora si verificassero condizioni differenti da quanto stimato nel DUVRI.

Durante l’espletazione delle attività o del servizio i preposti o funzioni incaricate dal RUP, e indicate nel DVR, dovranno eseguire i seguenti controlli:

- Verificare che i materiali e/o le attrezzature corrispondano a quanto contrattualmente richiesto . Per le attrezzature all’ingresso nelle sedi di TIBERINA controllare che siano presenti e correttamente compilate e gestite le schede di manutenzione e i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature (es per le piattaforme aeree o per quelle da utilizzare per i lavori in quota). Tale verifica deve essere eseguita anche sulle attrezzature prese a noleggio per essere utilizzate da personale TIBERINA.
- Verificare e controllare che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali e che siano rispettati i tempi di esecuzione precedentemente stabiliti.
- Verificare che il personale operi adottando tutte le misure di sicurezza prescritte nei documenti previsti.

Gestione delle Non Conformità

Nel caso che durante i controlli eseguiti, si riscontrino anomalie e il non rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro esse devono essere evidenziate dal Responsabile Incaricato dal Fornitore mediante la compilazione e la notifica allo stesso di un rapporto di non conformità. Ove ritenuto opportuno , in relazione alla pericolosità per la salute e la sicurezza dei lavoratori delle attività in essere, le stesse devono essere immediatamente sospese. La ripresa delle attività deve essere autorizzata solo dopo aver adeguatamente risolto le situazioni non conformi evidenziate.

Gestione delle registrazioni

Al termine dell’intervento richiesto, o secondo le scadenze di pagamento concordate, il RUP dovrà raccogliere gli elementi per la compilazione del Mod. 23 “Scheda Controllo Fornitori” che di fatto autorizzerà l’amministrazione al pagamento del fatture.

	ISTRUZIONE OPERATIVA SGSSL	Identificazione: IST s-36
	Controllo delle imprese esterne	Data: 20/10/2011 Revisione: 2 Pagina: 4 di 4

File id.: IST S 36-2 Controllo imprese esterne .doc

Tutta la documentazione inerente ai rapporti con il fornitore viene archiviata dal RUP utilizzando l'apposito registro (Mod.02) "Elenco imprese esterne", i Rapporti di NC vengono archiviati nell'apposito archivio.

I costi della sicurezza

In apposito Allegato al DUVRI deve essere riportata la stima dei costi per la sicurezza delle misure da attuare per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi delle interferenze dovute allo svolgimento delle varie attività oggetto di appalto, a carico delle diverse parti.

FILE PROTETTO DA SEM CONTRO MODIFICHE NON AUTORIZZATE