

	<b>DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	
	<i>Procedura Dipartimentale</i>	
	<b>INFORMAZIONE SUI RISCHI AZIENDALI DA TRASMETTERE ALLE DITTE APPALTATRICI DI LAVORI/SERVIZI COMPRESO L'EVENTUALE "D.U.V.R.I." ART. 26 DLgs 81/08</b>	
<b>Redazione</b>	<b>Cognome/Nome</b>	<b>Funzione</b>
	Piva Maurizio Zanoli Roberto Bellettato Gerardo  Trinchera Domenico Burattini Rita Chiarini Paolo	Operatore SPP AUSL Operatore SPP AO Responsabile U.O. Edile Impiantistica AUSL U.O. Economato AUSL U.O. Economato AO Responsabile Servizio Tecnico AO

## 1. OGGETTO

L'oggetto della presente procedura è quello di governare il processo di gestione dei rischi interferenziali che possono generarsi negli ambienti di lavoro dell'Azienda USL e dell'Azienda Ospedaliera durante l'attività lavorativa, all'interno delle due aziende, di ditte appaltatrici.

## 2. SCOPO/OBIETTIVO

Scopo di questa procedura è quello di assicurare che gli adempimenti previsti dall'art. 26 DLgs. 81/09 s.m.i. (per i soli aspetti relativi alla salute e sicurezza), siano osservati.

Le informazioni sui rischi alle ditte appaltatrici devono perseguire i seguenti obiettivi:

- Miglioramento della sicurezza in Azienda mediante l'individuazione di tutti gli "attori" coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- Tutela del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) incaricato della gestione delle gare di appalto di lavori/servizi;
- Coinvolgimento delle ditte appaltatrici nella presa visione dei rischi (presenti in Azienda), per la conseguente definizione delle contromisure per evitare le interferenze, stabilendo gli adempimenti di prevenzione e protezione e formulando il Piano Sostitutivo di Sicurezza;
- Garanzia per l'appaltatore circa il costante aggiornamento delle informazioni (negli ambienti interessati dall'appalto), in occasione di utilizzo di nuovi prodotti e/o in presenza di nuove tecnologie;
- Permettere al committente di valutare in ogni fase lavorativa l'applicazione del piano sostitutivo della sicurezza;
- Intraprendere delle azioni al verificarsi dell'evento avverso, che seguano un programma volto al completamento delle iniziative necessarie al miglioramento della sicurezza.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura si applica in tutti gli ambienti di lavoro dell'azienda USL di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliera S. Anna.

### 4. RIFERIMENTI

- Nuovo codice degli appalti D. Lgs. 163/2006 – Codice appalti e lavori pubblici.
- Decreto Legislativo n.81, 09 Aprile 2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro s.m.i
- Legge 123/2007 – Legge delega per il testo unico della sicurezza.

### 5. DEFINIZIONI E SIGLE

RUP	Responsabile Unico del procedimento
DUVRI	Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali
DSPP	Dipartimento Servizio Prevenzione e Protezione
PSS	Piano Sostitutivo di Sicurezza
RPP	Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
ASPP	Addetto Servizio Prevenzione Protezione
DVR	Documento Valutazione Rischi

### 6. RESPONSABILITA'

La responsabilità complessiva del processo è in capo al Responsabile del Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione.

Le responsabilità relative alle singole attività del processo sono di seguito riportate .

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'				INTERFACCIA	STRUMENTI DI RIFERIMENTO	STRUMENTI DI REGISTRAZIONE
	RSPP	ASPP	SEGRET AMM.VA	RUP			
1) Informazione di predisposizione di capitolato appalto lavori/servizi e compilazione verbale allegato n.4	C	C	C	R	RUP	Capitolato e verbale allegato	Lettera ricevuta Oppure email
2) valutazione circa la necessità di redigere il DUVRI,	R	C	C		RUP	comunicazione	Lettera invio
3) sopralluogo contesti operativi, allegato n. 1	C	R			RUP	Capitolato e verbale allegato	Verbale
4) redazione del DUVRI	R	C	C		RUP	Capitolato e doc.rischi aziendali	DUVRI
5) invio DUVRI contestualmente alle informazioni sui rischi	C	C	R		RUP	DUVRI	Lettera invio Oppure email
6) ricevimento DUVRI controfirmato dal R.U.P.	C	C	C	R		DUVRI	DUVRI
7) comunicazione di aggiudicazione appalto al DSPP	C	C	C	R		appalto	aggiudicazione
8) Verifica documentaz. Autocertif. E PSS della ditta appaltatrice	C	R	C		Ditte appaltatrici	documentazione autocertificata e PSS	Verbale di valutazione

9) invio Piano Sostitutivo di Sicurezza al RUP, contestualmente al N.O. per inizio lavori	C	C	R		RUP	PSS	Lettera invio
10) eventuali subappalti	C	C	C	R		comunicazione	Lettera invio
11) verifica documentazione subappalto	R	C	C		RUP/subappalatori	PSS	lettera
12) Effettuazione sopralluogo, allegato n. 3	C	R			Ditta appaltatrice RUP	DUVRI	Verbale
a) dal verbale di sopralluogo si evidenziano le non conformità	C	R	C		RUP e Ditta Appalt.	DUVRI e verbale soprall.	Lettera con indicazioni
b) dal verbale di sopralluogo si evidenziano rischi non contemplati per modifiche operative	C	R	C		RUP. Ditta Appalt.	DUVRI e verbale soprall.	Lettera con indicazioni e DUVRI revisionato
13) Chiusura dei Lavori	C	C	C	R			Comunicazio chiusura lavori o termine del contratto
14) verifica della necessità di aggiornare il DVR della struttura	C	R	C		Datore di Lavoro	DVR della struttura	DVR della struttura aggiornato

## 7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

1. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e Protezione riceve dal RUP le informazioni relative all'appalto esplicitate nell'allegato n. 4 necessarie per redigere correttamente il DUVRI;
2. Dalle informazioni ricevute si valuta se elaborare o meno il DUVRI. Nel caso in cui il DUVRI non sia da elaborare si comunicano le motivazioni al RUP da allegare alla documentazione di gara, sarà a cura dello scrivente DSPP l'invio delle informazioni ex art. 26/81 c. 1 lettera b successivamente alla comunicazione di aggiudicazione;
3. A seguito delle informazioni ricevute gli operatori del Dipartimento di Prevenzione e Protezione, effettuano un sopralluogo presso i locali interessati dagli interventi, per reperire le informazioni necessarie ai fini di una corretta redazione del DUVRI (allegato n. 1);
4. Redazione da parte degli operatori del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
5. Il documento sopra descritto, completo delle informazioni ex art. 26/81 c. 1 lettera b, firmato dal Responsabile del Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, è trasmesso al RUP competente;
6. Il documento di cui al punto 5) sarà trasmesso al DSPP firmato dal RUP;
7. Il RUP comunica al DSPP l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
8. Ad aggiudicazione avvenuta l'impresa presenta al RUP il Piano Sostitutivo di Sicurezza, (tenuto conto dei contenuti del documento di valutazione dei rischi interferenziali), contestualmente alla documentazione sulla sicurezza autocertificata in fase di offerta (nomina RSPP, Addetti all'emergenza e pronto soccorso .....). Il RUP invia i documenti al DSPP;
9. Il Dipartimento di Prevenzione e Protezione provvede alla valutazione della documentazione di cui al punto 8), se completa procede all'invio del PSS al RUP di

Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione  
PD "INFORMAZIONE SUI RISCHI AZIENDALI ED EVENTUALE D.U.V.R.I. DA TRASMETTERE ALLE  
DITTE APPALTATRICI DI LAVORI/SERVIZI ART.26 DLgs 81/2008"

- competenza ricomprendendo nella comunicazione il nulla osta per l'inizio lavori, diversamente chiede gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni all'aggiudicatario;
10. Al fine di rendere più efficiente tale processo, il RUP, contestualmente alla pratica amministrativa, comunica al DSPP la necessità di procedere al subappalto. Il RUP, invia il DUVRI relativo all'appalto (completo delle informazioni sui rischi), al futuro subappaltatore, il quale oltre alla documentazione citata provvederà anche alla documentazione relativa alla sicurezza vedi punto 8), quest'ultima sarà trasmessa a cura del RUP al DSPP;
  11. Il DSPP dopo le valutazioni di competenza procede come al punto 9;
  12. Il Responsabile del DSPP valuta la necessità di effettuare sopralluoghi, l'operatore incaricato redige il verbale e se necessario lo trasmette alla ditta appaltatrice ed al RUP per gli adempimenti di competenza (allegato n. 3);
    - a) se a seguito del sopralluogo si verificano inadempienze rispetto al DUVRI, si comunicano le indicazioni inerenti le misure di prevenzione alla Ditta appaltatrice ed al RUP;
    - b) se a seguito del sopralluogo si evincono nuovi rischi, non contemplati nel DUVRI, si invia lettera al RUP ed alla Ditta Appaltatrice, al fine di revisione il DUVRI;
  13. Al Dipartimento di Prevenzione e Protezione deve pervenire comunicazione di ultimazione dei lavori per chiudere la pratica relativa all'appalto;
  14. Al termine dell'attività della ditta esterna/appaltatrice, l'operatore SPP verifica se in virtù degli interventi effettuati sussista la necessità di aggiornare il DVR, in caso affermativo si invia comunicazione al Datore di Lavoro.

## 8. ACCESSIBILITA'

La presente procedura è reperibile presso le sedi del Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, presso le UU.OO. del Dipartimento/Direzione Economale e della Gestione dei Servizi, e del Dipartimento/Direzione Risorse Attività Tecniche e Patrimoniali, che svolgono gare di affidamento di Lavori, Appalti e Servizi, in tutti gli ambienti di lavoro dell'Azienda dell' Azienda USL e dell'Azienda Ospedaliera e nel sistema Docweb accessibile a tutti i destinatari (Azienda USL).

## 8. INDICATORI DI CONTROLLO

Indicatore	Standard
N° DUVRI prodotti/N° DUVRI richiesti	100%
N° informazioni alle ditte/RUP in assenza del DUVRI	100%
N° degli infortuni	

## 9. ALLEGATI

- Allegato n. 1: Verbale di sopralluogo per predisposizione DUVRI delle interferenze;
- Allegato n. 2: Verbale di incontro con ditta appaltatrice;
- Allegato n. 3: Verbale sopralluogo sicurezza lavori;
- Allegato n. 4: Verbale del RUP con le indicazioni delle lavorazioni ed attrezzature.



**DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**VERBALE DI SOPRALLUOGO PREDISPOSIZIONE D.U.V.R.I<sup>1</sup>**

Ferrara \_\_\_\_\_

Descrizione e sede dei lavori:

---

---

Il sottoscritto

---

in qualità di addetto del Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria con sede in Via Arginone, 179, in applicazione a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs 626/94, con riferimento ai lavori sopra illustrati,

DICHIARA:

che in data odierna ha effettuato un SOPRALLUOGO nell'area interessata;

Misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi interferenziali:

---

---

---

---

---

---

---

---

RAPPRESENTANTE SPP

\_\_\_\_\_

Allegata documentazione di riferimento

<sup>1</sup> Allegato n° 1 alla PD "INFORMAZIONE SUI RISCHI AZIENDALI DA TRASMETTERE ALLE DITTE APPALTATRICI DI LAVORI/SERVIZI ART.26 DLgs 81/08", versione 03 del 04/02/09



**DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**VERBALE INCONTRO CON DITTA APPALTATRICE<sup>1</sup>**

Ferrara \_\_\_\_\_

Dipartimento di Prevenzione e Protezione Interaziendale Azienda USL ed Azienda Ospedaliero/Universitaria (Provincia di FERRARA)

LAVORI: \_\_\_\_\_

IMPRESA/DITTA:

\_\_\_\_\_

Lettera di aggiudicazione: Prot. Gen. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si è tenuta presso la sede del Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, via Arginone,179 la riunione per promuovere il coordinamento della sicurezza.

Sono presenti:

Ditta/Impresa \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_

Per il Committente \_\_\_\_\_

In questo incontro il Committente ha preso visione del PSS e della documentazione sulla sicurezza dichiarata in fase di gara. I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo si invita a dar seguito ai contenuti del DVR(documento rischi interferenziali) e del PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza). Rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi. In corso d'opera, se dovessero modificarsi le condizioni iniziali, sarà cura di ciascuna ditta contattare il committente per consentire l'aggiornamento del DVR.

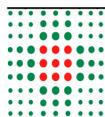
Prescrizioni e/o disposizioni particolari \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

COMMITTENTE

DITTA APPALTATRICE

\_\_\_\_\_



<sup>1</sup> Allegato n° 2 alla PD "INFORMAZIONE SUI RISCHI AZIENDALI DA TRASMETTERE ALLE DITTE APPALTATRICI DI LAVORI/SERVIZI ART.26 DLgs 81/08" , versione 03 del 04/02/09

**DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**VERBALE DI SOPRALLUOGO SICUREZZA LAVORI<sup>1</sup>**

Ferrara \_\_\_\_\_

Descrizione e sede dei lavori:

---

---

---

Il sottoscritto

---

in qualità di addetto/i del Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria

con sede in Via Arginone, 179, in applicazione a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs 626/94, con riferimento ai lavori sopra illustrati,

DICHIARA:

che in data odierna ha effettuato un SOPRALLUOGO nell'area sede dei lavori;

PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE	RUOLO E FUNZIONE
	Responsabile dei lavori o di cantiere

**In seguito al sopralluogo si annota:**

Misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi interferenziali:

---

---

---

---

Prescrizioni e/o disposizioni particolari:

---

---

Luogo e data .....

RAPPRESENTANTE SPP



<sup>1</sup> Allegato n° 3 alla PD "INFORMAZIONE SUI RISCHI AZIENDALI DA TRASMETTERE ALLE DITTE APPALTATRICI DI LAVORI/SERVIZI ART.26 DLgs 81/08" , versione 03 del 04/02/09

**DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**VERBALE DI COMUNICAZIONE DELLE LAVORAZIONI E DELLE  
ATTREZZATURE PREVISTE PER L'APPALTO**

.....  
.....  
**AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL D.U.V.R.I<sup>1</sup>**

Ferrara \_\_\_\_\_

Descrizione attività e sede dei lavori con eventuali planimetrie:  
(nome e tel. del referente tecnico)

\_\_\_\_\_

Modalità di esecuzione dei lavori (anche riferendosi ad attività in essere):

\_\_\_\_\_

Attrezzature che si prevede possano essere utilizzate:

\_\_\_\_\_

Orari utili per lo svolgimento dei lavori:

\_\_\_\_\_

Eventuale individuazione di spogliatoi, docce e servizi in relazione alla tipologia del rischio:

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico di Procedimento

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Allegato n° 4 alla PD "INFORMAZIONE SUI RISCHI AZIENDALI DA TRASMETTERE ALLE DITTE APPALTATRICI DI LAVORI/SERVIZI ART.26 DLgs 81/08", versione 03 del 04/02/09