

TITOLO PROCEDURA:

# VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

(//VDati/SGS/DVR\_AIES\_rev\_vigente/Procedure di sicurezza  
e  
<https://www.estsesia.it/amm-trasparente/atti-generalii/>)

## STATO DI REVISIONE

Revisione	00	01	02	03	04
Data	21/12/2017	06/02/2019	28/3/2022	14/3/2024	<b>31/7/2025</b>
Redatta: MW (RSPP)					<b>F.to Werlich</b>
Controllata: RO (Capo Sett. Ris. Um. e Sic.)					<b>F.to Occhipinti</b>
Approvata: DU (DdL)					<b>F.to Fossati</b>

## SOMMARIO

**Par. Descrizione**

- 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- 2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3.0 COMPITI E RESPONSABILITÀ
- 4.0 MODALITÀ OPERATIVE
  - A. PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE
  - B. PREPARAZIONE DELLE VERIFICHE
  - C. ESECUZIONE DELLE VERIFICHE
  - D. DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE
- 5.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

	<b>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</b> CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA <b>NOVARA</b> UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	COD. :	<b>PGS.10</b>
		REV. :	<b>04</b>
TITOLO :	<b>VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>	PAG. :	<b>3 di 9</b>

## 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura riguarda le verifiche ispettive interne da eseguire operativamente sul campo per verificare l'effettiva applicazione e la conseguente efficacia del Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS), da eseguirsi nei confronti dei singoli Uffici o Gruppi Operativi o Servizi, direttamente da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), con la collaborazione di Preposti (PS) e Dirigenti per la Sicurezza (DS) competenti.

La presente procedura e le previste modalità delle verifiche si pongono tra gli obiettivi quello di mettersi nell'ottica dei soggetti facenti parte della funzione verificata, che dovrebbero percepire e vivere il momento della verifica non come un intralcio nel normale percorso lavorativo o, peggio, come momento di inquisizione e di probabile giudizio di condanna, ma come momento soprattutto formativo.

Ovviamente la presente procedura presuppone che per le funzioni da verificare sia stata somministrata l'adeguata formazione sulle attività oggetto di verifica, come da PGS.08 vigente.

Dando per scontato di come la formazione - nel senso di acquisizione di nozioni percepite spesso come estranee all'attività lavorativa e non come strumento qualificante dell'attività lavorativa - quando anche fatta e certificata, tenda a "scolorirsi" nel tempo, scopo delle verifiche deve essere anche quello di stimolare la partecipazione e la consapevolezza dei lavoratori:

- dapprima con l'invio preventivo (in fase di programmazione della verifica) di documentazione/informazioni di supporto;
- inoltre, impostando le check list di verifica su domande che coinvolgano nei ragionamenti i lavoratori, per indurli a percepire il senso di certe prescrizioni (indivi eventuali non conformità) e a trarre certe conclusioni indipendentemente dal ricordo delle nozioni acquisite nelle sessioni formative.

Tutto questo porta a consigliare quanto più possibile le verifiche con metodo Safety Walk (nella check list da compilare secondo i modelli MS.23, MS.24 e MS.25 vanno ricomprese quanto più possibile domande/stimolazioni da porre ai lavoratori e ipotesi di simulazione delle attività/operazioni che caratterizzano la funzione esaminata) per tutto quanto attiene verifiche di luoghi, ambienti e condotte e "alleggerendo" così il modello MS.22 "Rapporto di verifica interna sull'applicazione del SGS", proprio di questa procedura, che dovrebbe riguardare essenzialmente verifiche documentali di attività registrate, che richiedono anche valutazioni più approfondite e professionali.

Le verifiche riguardanti certificazioni/licenze (ad es. quelle legate agli immobili o alle attrezzature) non soggette a rinnovo dovrebbero formare piuttosto oggetto di verifica preventiva a carico del SGI in collaborazione con l'Ufficio Zonale territorialmente competente per quanto riguarda gli immobili, a carico dell'Ufficio Zonale competente per attrezzature, mezzi, impianti, senza attendere per il controllo la programmazione di una visita ispettiva. Analogamente, per le certificazioni soggette a rinnovo (CPI, agibilità, concessioni, verifiche impianti, mezzi e attrezzature), con la precisazione che in questi casi dovrà darsi evidenza dell'esistenza di uno scadenziario gestito - analogamente da SGI o Ufficio Zonale competente - per i rinnovi. Inoltre, non va escluso, pur nella differenziazione dei ruoli, un coordinamento con l'Internal Audit (IA) nella programmazione delle verifiche, per evitare sovrapposizioni e ottimizzare l'impiego delle risorse umane addette ai controlli. Il tutto ad evitare inutili duplicazioni di attività di verifica, ma anche pericolose attese di future verifiche, per accorgersi di eventuali carenze documentali.

	<b>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</b> CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA <b>NOVARA</b> UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	COD. : <b>PGS.10</b>
		REV. : <b>04</b>
TITOLO : <b>VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>		PAG. : <b>4 di 9</b>

Tali verifiche riguardano la conformità dei singoli ambienti di lavoro e delle attività svolte relativamente ai seguenti aspetti:

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare artt. 26 (appalti), 36 (informazione), 37 (formazione), 41 (sorveglianza sanitaria), 42 (inidoneità alla mansione), 45 (primo soccorso), 46 (prevenzione incendi), 63 (luoghi di lavoro), 75 (uso dei DPI);
- norme collegate;
- DVR nel suo complesso;
- procedure e istruzioni del Sistema di Gestione della Sicurezza (PGS e IS);
- Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE).

La presente procedura, inoltre, può fornire la misura della capacità di conseguire - a livello d'insieme - gli obiettivi stabiliti, particolarmente per quanto riguarda la soddisfazione del Datore di Lavoro (DdL) nel miglioramento continuo dei livelli di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presente procedura si applica a tutta l'Organizzazione Esecutiva Ordinaria dell'Associazione. Nel dettaglio le verifiche saranno a carico dei seguenti enti:

- Ufficio Centrale Contabilità e Cassa (compresi Servizio Contabilità Istituzionale e Servizio Contabilità Commerciale);
- Gruppo Operativo Economato (compresi Servizi Generali, Squadra Servizi Generali, Servizi Ausiliari, Squadra Servizi Ausiliari, Squadra Manutenzione Economato);
- Gruppo Operativo Amministrazione e Contenzioso;
- Gruppo Operativo Insolvenze e Ruoli;
- Ufficio Centrale Proprietà Immobiliare e Concessioni (compresi Servizio Gestione Immobili, Servizio Interferenze Reti e Servizio Protocollo e Archivi);
- Gruppo Operativo Rapporti Esterni/Segreteria del Direttore (compreso Servizio Fonti Rinnovabili);
- Gruppo Operativo Informatica – CED;
- Gruppo Operativo Testimonianze e Archivi;
- Gruppo Operativo Risorse Idriche e Territorio;
- Gruppo Operativo Risorse Umane (compresi Servizio Paghe e Segreteria del Personale);
- Ufficio Centrale Idrometria e Catasto (compresi Servizio Idrometrico Centrale, Servizio Attività Idroelettrica, Servizio Impianti Idrici Speciali, Squadra Manutenzione Sistemi Irrigui e Servizio Censimento Aggiornamento Catasto Consortile);

	<b>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</b> CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA <b>NOVARA</b> UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	COD. : <b>PGS.10</b>
		REV. : <b>04</b>
TITOLO : <b>VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>		PAG. : <b>5 di 9</b>

- Ufficio Zonale Novara Sesia;
- Ufficio Zonale Novara Ticino
- Ufficio Zonale Novara Montebello;
- Ufficio Zonale Robbio;
- Ufficio Zonale Vigevano;
- Ufficio Zonale Mortara;
- Ufficio Zonale Mede;
- Ufficio Pianura Oltrepo Pavese;
- Gruppo Operativo Bonifica e Procedure;
- Ufficio Centrale Progetti e Lavori (compresi Servizio Manutenzione Straordinaria Immobili e Servizio Verifica Progettazione);
- Cantieri esterni gestiti dall'Associazione per le attività e i lavoratori dell'Associazione stessa.

In particolare, saranno eseguiti 7 tipi di verifiche, a seconda delle caratteristiche dei singoli Uffici, Gruppi Operativi, Servizi e Squadre. In linea di massima:

- sul rispetto delle procedure, sull'acquisizione di documenti, sulla verifica dell'esecutore, sulla redazione di DUVRI/POS nei contratti d'appalto d'opera e di somministrazione (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- sul rispetto di eventuali indicazioni/prescrizioni/limitazioni date dal MC al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- sulla corretta dotazione di DPI e sulla relativa avvenuta registrazione secondo la normativa vigente e le procedure interne;
- sul parco macchine/mezzi/attrezzature relativamente ai certificati di conformità, alla presenza e disponibilità di libretti di uso, manutenzione e sicurezza, al corretto posizionamento e leggibilità di targhe, etichette, ecc., alla registrazione e documentazione di manutenzioni/riparazioni/revisioni; la verifica di macchine e attrezzature è supportata da istruzioni e procedura apposite
- sul grado di informazione/formazione (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- sul grado di conoscenza delle procedure di emergenza/evacuazione:
  - mediante l'esecuzione di n. 2 prove di evacuazione all'anno secondo quanto previsto dal PEE (per gli uffici della Sede Centrale);
  - mediante n. 2 simulazioni di un incendio/malore/infortunio in ambiente di campagna all'anno (per ogni ufficio i cui lavoratori operano in tale ambiente);
- sul rispetto della procedura PGS.15 "Autorizzazione all'entrata in servizio per i nuovi assunti".

	<b>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</b> CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA <b>NOVARA</b> UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	COD. : <b>PGS.10</b>
		REV. : <b>04</b>
TITOLO : <b>VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>		PAG. : <b>6 di 9</b>

Il tutto pianificato in apposito cronoprogramma redatto secondo l'impostazione di cui al modulo MS.20.

## 2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Art. 30 (verifiche di sistema);
- 2) UNI EN ISO 19011:2012 – Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione;
- 3) PGS.01 (Gestione dei DPI), PGS.07 (Gestione delle interferenze), PGS.08 (Formazione, informazione e addestramento del Personale), PGS.09 (Gestione di mezzi, macchine e attrezzature), PGS.11 (Safety Walk), PGS.12 (Gestione di immobili e impianti), PGS.13 (Approvazione e tenuta sotto controllo delle sostanze chimiche), PGS.14 (Sorveglianza sanitaria), PGS.15 (Autorizzazione all'entrata in servizio per i nuovi assunti), tutte nelle loro revisioni vigenti;
- 4) PEEvacuazione nella sua revisione vigente.

## 3.0 COMPITI E RESPONSABILITÀ

Il DdL, in accordo con il RSPP, ha il compito di assicurare l'applicazione di quanto contenuto nella presente procedura nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente; provvede altresì, su proposta del RSPP, all'eventuale incarico a verificatore esterno.

Il RSPP, in accordo con il DdL, provvede alla programmazione delle visite ispettive.

I DS, i PS, i Capi Settore della funzione verificata hanno l'obbligo di rendersi disponibili e collaborare allo svolgimento della visita ispettiva anche partecipando, ove richiesto, al Gruppo di verifica

I Capi Ufficio, i Funzionari Responsabili e i Capi Servizio delle attività esaminate propongono idonei trattamenti o azioni correttive per eliminare le cause delle eventuali non conformità eventualmente rilevate.

## 4.0 MODALITÀ OPERATIVE

L'attuazione di un programma di verifiche ispettive comprende essenzialmente le seguenti fasi:

- A. programmazione delle verifiche (v. MS.20 - "Piano delle Verifiche Ispettive Interne" e MS.38 "Programma delle verifiche SGS");
- B. preparazione delle verifiche;
- C. esecuzione delle verifiche;
- D. documentazione delle verifiche.

	<b>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</b> CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA <b>NOVARA</b> UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	COD. :	<b>PGS.10</b>
		REV. :	<b>04</b>
TITOLO :	<b>VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>	PAG. :	<b>7 di 9</b>

## A. PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE

La programmazione delle verifiche in parola è effettuata dal RSPP, in accordo con il DdL e, per quanto possibile in accordo con l'IA, al mero scopo di evitare duplicazioni di verifiche pur nella consapevolezza della diversità dei rischi presi a riferimento dalle disposizioni normative del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rispetto al D.Lgs. 231/2001, con cadenza annuale, facendo in modo di coprire nel corso dell'anno tutte le attività importanti ai fini della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, coinvolgendo la totalità degli Uffici, dei Gruppi Operativi, dei Servizi e delle Squadre dell'Associazione, così come indicato nel modulo MS.38 disponibile all'indirizzo *//VDati/SGS/DVR\_AIES\_rev\_vigente/Moduli di sicurezza*.

Di norma le verifiche sono condotte dal SPP con la collaborazione di PS e DS competenti. Tuttavia, per far fronte alle esigenze di verifiche in situazione di carenza di Personale o di Personale qualificato a condurre specifiche verifiche, il DdL, su proposta del RSPP, potrà disporre appositi incarichi a verificatori esterni.

In ogni caso le verifiche di cui all'art. 30 lett. h) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (verifiche di sistema) devono essere condotte da soggetto terzo.

La programmazione è documentata dal sopra detto "Programma delle verifiche SGS" (MS.38) compilato, controllato e approvato dal DdL ed emesso entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il SPP inserirà questa attività di programmazione in un apposito scadenziario preferibilmente informatico.

## B. PREPARAZIONE DELLE VERIFICHE

### - Scelta del gruppo di verifica

In prossimità della verifica pianificata, il RSPP individua il gruppo di verifica all'interno del SPP in base alla programmazione di cui al punto precedente e alle disponibilità degli addetti. Individua anche il collaboratore (DS e/o PS) della funzione verificata. Il tutto fatta salva l'eventualità di un incarico a un verificatore esterno.

### - Documentazione per la verifica

Il gruppo di verifica incaricato deve raccogliere a campione, e per quanto applicabile, evidenze attraverso l'utilizzo del modulo MS.22 disponibile all'indirizzo *//VDati/SGS/DVR\_AIES\_rev\_vigente/Moduli di sicurezza*, circa il rispetto di:

- requisiti di legge (principalmente D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- DVR;
- procedure (PGS), istruzioni operative (IS) e documenti cogenti di origine interna.

### - Comunicazione della verifica

La programmazione della verifica ispettiva è comunicata alle funzioni interessate con congruo anticipo, precisando l'estensione della verifica stessa e gli argomenti da esaminare. I Capi Ufficio, i Funzionari Responsabili e i Capi Servizio delle attività in esame devono rendere disponibili, per la data fissata, il personale e i documenti occorrenti, nonché l'accesso alle aree interessate.

	<b>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</b> CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA <b>NOVARA</b> UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	COD. :	<b>PGS.10</b>
		REV. :	<b>04</b>
TITOLO :	<b>VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>	PAG. :	<b>8 di 9</b>

### C. ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

In una "riunione d'apertura" il verificatore esterno/RSPP concorda dapprima con i Capi Ufficio, i Funzionari Responsabili e i Capi Servizio delle funzioni in esame, i dettagli della verifica (tempi, luoghi, persone interessate, ecc.). Si procede quindi alla verifica stessa, durante la quale il personale interessato è tenuto a dare tutta la collaborazione necessaria.

La valutazione va fatta a fronte di quanto indicato o prescritto nei vari documenti applicabili (v. punto precedente) operando sulla base di evidenze oggettive; in altre parole, di documenti o fatti la cui veridicità può essere dimostrata.

Nel corso delle verifiche possono essere rilevate non conformità (mancato rispetto di requisiti) o spunti di miglioramento. Il tutto va diligentemente annotato sul MS.22.

A conclusione della verifica ispettiva si tiene una "riunione di chiusura", in cui i rilievi emersi sono illustrati ai responsabili delle attività esaminate (e all'occorrenza sono oggetto di discussione per evitare dubbi o malintesi) a fronte del MS.22 di cui sopra.

Devono essere quindi proposte da parte dei Capi Ufficio, dei Capi Gruppo e dei Capi Servizio delle attività esaminate idonei trattamenti o azioni correttive (per eliminare le cause delle non conformità), precisandone i tempi di attuazione.

Tali azioni saranno riportate a cura del SPP sul modulo "Piano di Gestione delle Non Conformità e relative Azioni Correttive" (MS.21), anch'esso disponibile in rete sul server aziendale all'indirizzo //Vdati/SGS/DVR\_AIES\_rev\_vigente/Moduli di sicurezza.

### D. DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE

Al termine della verifica ispettiva il verificatore redige, come detto, un "Rapporto di verifica interna sull'applicazione del SGS" (MS.22) il quale, a seconda del processo verificato, riporta la parte della check list predisposta afferente agli argomenti oggetto dell'audit ovvero deve essere barrato per le parti non afferenti.

Al suddetto rapporto possono essere allegate fotografie, appunti, fotocopie, documenti per dimostrare l'oggettiva evidenza dei rilievi emersi.

La copia del MS.22 è distribuita, a cura del verificatore, al DdL, al Capo Ufficio/Funziionario Responsabile/Capo Servizio dell'attività esaminata e alle altre funzioni eventualmente interessate per aspetti di interfaccia o per contribuire alle azioni correttive, comunicando agli stessi che sono tenuti a comunicare entro 5 giorni lavorativi per e-mail al SPP i trattamenti o le azioni correttive che intendono intraprendere e le relative pianificazioni.

L'originale del MS.22 è trattenuto agli atti dal RSPP.

 <small>consorzio di irrigazione e bonifica</small>	<b>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</b> CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA <b>NOVARA</b> <small>UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI</small>	COD. :	<b>PGS.10</b>
		REV. :	<b>04</b>
TITOLO :	<b>VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>	PAG. :	<b>9 di 9</b>

## 5.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Doc.	Titolo	Compilazione/aggiornamento	Archiviazione	Tempo
<b>MS.20</b>	Piano delle verifiche ispettive interne	UCPPR/SPP IA (solo consultazione)	UCPPR	5 anni
<b>MS.21</b>	Piano di gestione delle non conformità e relative azioni correttive	UCPPR/SPP	UCPPR	5 anni
<b>MS.22</b>	Rapporto di verifica interna sull'applicazione del SGS	Verificatore	UCPPR	5 anni
<b>MS.38</b>	Programma delle verifiche SGS	RSPP/DdL IA (solo consultazione)	UCPPR	5 anni