



UMBRIADUE SERVIZI IDRICI

REGOLAMENTO UNICO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

**SETTORE
LAVORI**

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. ISTITUZIONE, SCOPO E DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	4
2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
2.2. DEFINIZIONI	5
3. SOGGETTI AMMESSI	5
4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	5
4.1 GRUPPI MERCE	5
4.2 CLASSI DI IMPORTO	5
5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI	5
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	6
7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	6
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	6
7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	6
8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	7
9. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	7
10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	7
10.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO	7
10.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO	8
11. GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI	8
11.1 SCONTISTICA	8
12. GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI	8
12.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE	8
12.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI	9
12.3 SOSPENSIONE DALL'ELENCO	9
12.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	10
13. PRESCRIZIONI ULTERIORI	10
13.1 PUBBLICAZIONE	10
13.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO	11
13.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O	11
VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI	11
13.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	11

13.5	MODIFICHE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO	11
13.6	VALUTAZIONE QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA (QASER)	11
13.7	VISITE ISPETTIVE IN CANTIERE	12
13.8	PRIVACY E RISERVATEZZA	12
13.9	ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01	13
13.10	ADEMPIMENTI A TUTELA DEL CONSUMATORE E "NORMATIVA ANTITRUST"	13
14.	VENDOR RATING	13
15.	COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI	13
16.	FORO COMPETENTE	13

ALLEGATO A: GRUPPI MERCE ATTIVI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

ALLEGATO B: MODALITA' DI ATTESTAZIONE DEI REQUISITI

ALLEGATO C: CHECK LIST DOCUMENTI PER LA VERIFICA IDONETA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE

ALLEGATO D: PROCEDURA SII Q04-I "GESTIONE DELLE INADEMPIENZE RELATIVE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO"

PREMESSA

La società Umbriadue Servizi Idrici S.c. a r.l., socio imprenditore della S.I.I. S.c.p.a. affidataria del servizio idrico integrato nell'Ati4 della provincia di Terni, provvede alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di investimento per risolvere eventuali criticità o superare possibili inadeguatezze al fine di garantire la continuità ed il miglioramento delle attività di gestione delle reti e degli impianti;

Per la realizzazione di tali interventi, Umbriadue S.c.a r.l. intende avvalersi di operatori economici selezionati attraverso il presente regolamento di qualificazione.

1. ISTITUZIONE, SCOPO E DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DELLE MODALITA' AFFIDAMENTO

Con il presente Regolamento (di seguito, per brevità il "Regolamento") Umbriadue Servizi Idrici S.c.a r.l. (di seguito "Umbriadue") istituisce un sistema di qualificazione (di seguito anche "il Sistema") avente ad oggetto la costituzione di uno o più elenchi di fornitori, e disciplina i criteri e le modalità di selezione degli operatori cui affidare le prestazioni rientranti nei GRUPPI MERCE di lavori di cui al successivo art.4. Descrive inoltre le modalità di affidamento dei singoli lavori.

Il Sistema di qualificazione ha lo scopo di inserire, in un elenco di imprese qualificate, suddiviso in classi di importo, gli operatori economici che, in possesso dei requisiti necessari ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse all'esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in regime di appalto o di subappalto per conto di Umbriadue.

Le procedure di affidamento saranno condotte, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, da Umbriadue.

Il Sistema ha durata indeterminata.

Umbriadue si riserva la facoltà di:

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale e speciale, mediante pubblicazione sul sito aziendale;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito aziendale, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti di Umbriadue diritti o pretese di alcun titolo;
- Porre fine in tutto o in parte al Sistema dandone idonea pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- S.I.I. S.c.p.a. - Regolamento del sistema di qualificazione lavori, forniture, servizi e professionisti ex art.134 d. lgs. n. 50/2016
- Legislazione antimafia in vigore;
- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e "Normativa Antitrust";
- Codice Etico gruppo Acea adottato da Umbriadue;
- Regolamento EU 679/2016 ("GDPR");
- D.lgs. 196/2003 e successiva norma di adeguamento;
- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Norme in Materia Ambientale;

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.– Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.2. DEFINIZIONI

Candidato: operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco Fornitori Qualificati.

Codice dei Contratti Pubblici: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Elenco Fornitori (Elenco): elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di prestazioni rientranti in uno o più gruppi merce di riferimento.

Fornitore Qualificato (Fornitore): il soggetto che ottiene l'iscrizione al Sistema di Qualificazione per uno o più elenchi fornitori.

Gruppo Merce (GM): raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi da approvvigionare.

Classe di importo: raggruppamento individuato con l'importo lavori da affidare determinato dal suddetto regolamento.

Portale SII: piattaforma telematica di Vendor Manager di cui il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Terni si avvale per la qualifica dei fornitori.

Richiesta di Iscrizione (o Richiesta di Qualificazione): è la richiesta da parte di un operatore economico di essere iscritto al Sistema di Qualificazione per un determinato Gruppo Merce.

Sistema di Qualificazione: il sistema di qualificazione Umbriadue descritto nel presente regolamento.

3. SOGGETTI AMMESSI

Il Sistema di Qualificazione è destinato agli operatori economici iscritti all'elenco fornitori della SII S.c.p.A.

4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

4.1 GRUPPI MERCE

Il presente Regolamento è valido per i gruppi merce di lavori elencati nell'**allegato A** al medesimo, denominato "Gruppi merce".

Umbriadue si riserva la facoltà di apportare modifiche all'allegato A nel corso della vigenza del Regolamento, attivando il Sistema di Qualificazione per ulteriori gruppi merce o disattivandolo per alcuni altri; è onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento della documentazione.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento potrà chiedere di essere iscritto ad uno o più Elenchi.

4.2 CLASSI DI IMPORTO

Al positivo esito del procedimento di qualificazione, ciascun soggetto verrà iscritto nell'elenco dei fornitori qualificati per una determinata "classe di importo".

Le "classi di importo" per le tipologie di opere indicate al precedente paragrafo 4.1, sono definite secondo i livelli di importo indicati nell'allegato B del presente regolamento.

La qualificazione all'interno di una determinata classe di importo abilita il Fornitore qualificato all'affidamento di lavori mediante un contratto quadro nel limite massimo dell'importo previsto.

I Contratti quadro sono stipulati sulla base delle classi di importo suddette.

5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Sarà istituito un Elenco Fornitori per ciascun Gruppo Merce e/o classe di importo.

Umbriadue si riserva di istituire Elenchi Fornitori che abbiano ad oggetto più gruppi merce, anch'essi eventualmente

suddivisi in classi di importo; tale evenienza verrà specificata nell'allegato A al presente Regolamento.

Ciascun Elenco sarà composto dai Candidati che avranno superato il procedimento di qualificazione.

L'ordine di iscrizione a ciascun Elenco sarà determinato in base alla data di accoglimento della richiesta di qualificazione, secondo quanto previsto dall'art. 10.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, dovrà presentare ad Umbriadue apposita Richiesta di Iscrizione inoltrandola agli indirizzi umbriadue@pec.it - documenti@umbriadue.it attestando i requisiti del successivo art 7 ed allegando la documentazione a corredo di cui all'art. 8 allegato B presentando in allegato la necessaria documentazione a corredo, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Per la verifica dei requisiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'operatore economico deve essere necessariamente qualificato nell'albo della S.I.I. S.c.p.a.

Oltre a quanto sopra ai fini dell'iscrizione nell'elenco fornitori, il Candidato deve:

- dichiarare di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 e di accettarne il contenuto.
- accettare i principi e le prescrizioni contenuti nel Codice Etico Acea adottato da Umbriadue; con la presentazione della Richiesta di Iscrizione il Candidato si impegna a tenere una condotta in linea con i principi ivi enunciati.
- *(per le sole società)* documentare l'attualità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ed impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale o sua dichiarazione sostitutiva, conformemente al successivo art. 13.3.

Il candidato dovrà documentare il possesso dei **requisiti dettagliati nell'allegato B.**

Tali requisiti indicati nel suddetto allegato sono classificati in due differenti categorie, come in seguito specificato.

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono i requisiti necessari per poter essere ammessi dal sistema di Qualificazione di Umbriadue:

- Iscrizione all'Albo fornitori della SII S.C.p.A. al link <https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com>
- rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa antimafia;
- accettazione del Codice Etico del Gruppo Acea, adottato da Umbriadue;
- accettazione della Procedura SII Q04-I "Gestione delle inadempienze relative ai contratti di affidamento"
- possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 per gli operatori aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black List» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001;
- assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001;

Tali requisiti sono valutati sulla base della documentazione presentata dal candidato come indicato nell'allegato B.

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Sono i requisiti che determinano le capacità tecniche ed organizzative necessarie per fornire il bene e/o il servizio e/o il lavoro secondo gli standard qualitativi richiesti da Umbriadue:

- requisiti rivolti a valutare il grado di produttività e di solidità economico-finanziaria del candidato;
- requisiti rivolti a valutare la qualità in termini di operatività, ambiente e sicurezza.

Tali requisiti sono valutati sia sulla base della documentazione presentata dal candidato sia dall'esito delle visite ispettive durante i lavori. Tali requisiti determinano le classi di importo per l'affidamento dei lavori.

8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, al momento della compilazione del questionario di categoria, gli operatori dovranno produrre a corredo della Richiesta la documentazione a comprova dei requisiti indicati negli allegati A e B. Le modalità di attestazione dei requisiti sono dettagliate all'**allegato B**, denominato "**Modalità di attestazione dei requisiti**".

Parte della documentazione, come indicato all'interno del Questionario, dovrà essere redatta attraverso la compilazione dei moduli predisposti da Umbriadue; tutta la documentazione dovrà essere presentata via e-mail agli indirizzi di cui all'art.6, in formato .pdf e firmata digitalmente, con le modalità descritte **nell'allegato C**.

Laddove la documentazione sia prodotta e sottoscritta secondo modalità diverse da quelle previste, la stessa non sarà considerata valida ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

9. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Le Richieste di Iscrizione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione delle medesime debitamente corredate da tutta la documentazione di cui al precedente art. 8

Umbriadue si riserva altresì di richiedere **integrazioni documentali e/o chiarimenti** al candidato relativamente alla verifica di uno o più requisiti, prima di procedere ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli 10.1 e 10.2.

Il procedimento di qualificazione dei candidati si concluderà, salvo diverso termine richiesto dal procedimento e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 132 del Codice, entro

90 giorni dalla sottomissione della Richiesta di Qualificazione, o dall'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata, ovvero integrata, la Richiesta di Iscrizione.

10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

10.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO

Qualora il candidato abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione verrà **ACCOLTA**.

La classe di importo sarà definita sulla base del sistema di *Vendor Rating* indicato nel presente regolamento.

Il provvedimento di **QUALIFICA** sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dalla decisione.

L'accoglimento parziale della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione.

10.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO

Qualora il Candidato non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione NON verrà ACCOLTA.

Il provvedimento di NON QUALIFICA, adeguatamente motivato, sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dalla decisione.

11. GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI

La scelta del fornitore al quale affidare i lavori, avviene attraverso il criterio di rotazione e su base territoriale, con riferimento al sub ambito ternano e sub ambito orvietano tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)

L'affidamento dei lavori per ciascun gruppo merci, sarà espresso attraverso la sottoscrizione di un contratto quadro con i fornitori qualificati.

Le classi di importo saranno determinate sulla base de sistema di Vendor Rating di cui all'art. 14.

L'affidamento dei singoli lavori sarà definito da appositi Ordini di lavoro legati al contratto quadro.

In ogni caso, Umbriadue si riserva di richiedere, ai fini degli affidamenti, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.

Nel caso di lavori altamente specialistici o che richiedano particolari abilità tecniche, non appartenenti a gruppi merce definiti, Umbriadue si riserva la possibilità di affidare singole lavorazioni a soggetti al di fuori del presente Sistema di Qualificazione con la condizione che i requisiti di ordine generali siano rispettati.

11.1 SCONTISTICA

Fatte salve situazioni particolari da esaminare nel singolo caso, il valore percentuale dello scaglione da applicare verrà individuato prendendo a riferimento l'importo totale lordo dei lavori a consuntivo comprensivo degli oneri della sicurezza. per Importo lavori lordo comprensivo degli oneri della sicurezza fino a 10.000,00 € si applica una percentuale di sconto del 25% (venticinque) per Importo lavori lordo comprensivo degli oneri della sicurezza superiori a 10.000,00 € si applica una percentuale di sconto del 32% (trentadue)

Lo sconto in ogni caso dovrà essere applicato solo sull'importo netto.

La percentuale di sconto applicata dovrà comunque essere in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

12. GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI

12.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

L'Elenco di cui al presente Regolamento sarà aggiornato costantemente al completamento di ogni nuova iscrizione.

La **durata** di ciascuna qualificazione è **triennale** e decorre dalla data di approvazione dell'istanza di qualificazione. È fatto salvo quanto disposto all'art. 12.3 e 12.4 in merito alle ipotesi di sospensione o cancellazione dall'Elenco.

L'impresa già qualificata può richiedere per tutta la durata del Sistema di qualificazione, un **incremento** delle classi di importo attribuite, presentando una **nuova Richiesta di qualificazione (Richiesta di Innalzamento** classe di importo).

Prima dello scadere del triennio il Fornitore qualificato che intenda rinnovare la propria iscrizione all'Elenco Fornitori sarà tenuto a presentare una **nuova Richiesta di qualificazione (Richiesta di Rinnovo)** a seguito

della quale verrà avviato un nuovo procedimento di qualificazione ai sensi del presente Regolamento.

Ai fini di una corretta presentazione della richiesta di Rinnovo, si avverte che:

- eventuali richieste sottomesse prima di 180 gg dalla data della scadenza non saranno esaminate;
- qualora la richiesta sia sottomessa meno di 90 giorni prima dello scadere della precedente iscrizione, non è assicurato il mantenimento dello stato di Fornitore Qualificato senza soluzione di continuità.

Umbriadue potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante apposita comunicazione agli interessati.

12.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI

Umbriadue si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il **controllo in merito all'esistenza e/o permanenza dei requisiti dichiarati** per l'ammissione all'Elenco avverrà a **campione** o in caso di **fondato dubbio** secondo le previsioni di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza del Candidato/Fornitore Qualificato nell'Elenco.

La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale avverrà in ogni caso in occasione di ciascun affidamento effettuato in applicazione del Sistema di Qualificazione.

La verifica dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione agli Elenchi avverrà in sede di iscrizione del candidato ai medesimi. La permanenza dei suddetti requisiti potrà essere verificata in qualsiasi ulteriore momento.

Al fine di accertare la veridicità delle informazioni presentate, Umbriadue si riserva altresì la possibilità di accedere nelle sedi/stabilimenti per effettuare delle ispezioni amministrative e/operative.

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti all'Elenco Fornitori, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Candidato in sede di iscrizione comporterà il non accoglimento della Richiesta di Iscrizione.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso da parte del Fornitore qualificato, senza giustificato motivo, potrà costituire motivo di sospensione dall'Elenco.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa pro tempore vigente, costituiscono motivo di sospensione e/o cancellazione dall'Elenco, secondo quanto indicato agli artt. 12.3 e 12.4.

12.3 SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Umbriadue si riserva di **sospendere** il Fornitore Qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di:

- a) mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o la permanenza nell'elenco;
- b) perdita dell'affidabilità del Fornitore Qualificato, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - rinuncia alla stipula del contratto quadro o del singolo ordine di lavoro senza giustificato motivo;
 - mancato rispetto degli eventuali impegni assunti all'atto della stipula del contratto quadro e/o del singolo ordine di lavoro a seguito di formale nota di richiamo inviata da Umbriadue;
 - rinuncia all'esecuzione o abbandono dei lavori dopo il perfezionamento dell'ordine di lavoro senza giustificato motivo;
 - grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di Umbriadue o di altre società del Gruppo;

- grave negligenza accertata nei confronti di Umbriadue o di altre società del Gruppo;
- esito negativo delle verifiche di idoneità della struttura organizzativa ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni (cfr. art. 13.6);
- gravi inadempienze riscontrate durante la visita ispettiva QASE (cfr. art. 13.6, letterab);
- riscontro, nel corso di visite ispettive in cantiere, di gravi non conformità relative al mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza (cfr. art. 13.7);
- condotta non in linea con i principi del Codice Etico Acea;
- accertamento di "collegamento sostanziale" tra due o più imprese partecipanti alla medesima gara;
- mancate comunicazioni degli eventi di cui all'art 13.3.
- azioni scaturite a seguito delle valutazioni di *Vendor Rating* (cfr. successivo art. 14).

Il provvedimento di sospensione dall'Elenco interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento e specificherà il periodo di sospensione comminato - che potrà variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi - fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC *pro tempore* vigenti.

La sospensione comporta la mancata emissione di ordini di lavoro in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione. Il provvedimento specificherà se la sospensione comporterà anche la mancata stipula di contratti in corso di perfezionamento.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, Umbriadue si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'incarico, o la risoluzione del contratto.

Allo scadere del periodo di sospensione, verificata l'insussistenza di fattori d'inaffidabilità il Fornitore Qualificato sarà automaticamente riammesso all'Elenco.

12.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Umbriadue si riserva di procedere alla cancellazione del Fornitore qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l'iscrizione all'Elenco;
- b) definitivo accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco o perdita degli stessi;
- c) reiterate inosservanze già censurate con precedenti provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie;
- d) istanza scritta del soggetto interessato.

Il provvedimento di cancellazione interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'operatore economico destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione non prima di 12 mesi dall'irrogazione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto dalle normative *pro tempore* vigenti.

13. PRESCRIZIONI ULTERIORI

13.1 PUBBLICAZIONE

L'avviso per l'istituzione del presente Regolamento è pubblicato sul sito umbriadue.it nel rispetto dei principi di trasparenza e diffusione.

13.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante l'intera fase del Procedimento di qualifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

13.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale (o sua dichiarazione sostitutiva), producendo documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, la cessione, l'affitto di azienda o di un ramo di essa, ovvero la trasformazione, fusione o scissione della società producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti dichiarati per l'iscrizione all'Elenco, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Umbriadue si riserva, in tali casi, di verificare l'attuale sussistenza dei requisiti in capo al Fornitore Qualificato e di valutare la sua permanenza nell'Elenco.

Qualora, all'esito di tale procedimento, Umbriadue accerti la perdita di uno o più requisiti, potrà disporre la modifica della qualificazione per uno o più gruppi merce, o la cancellazione del Fornitore Qualificato dall'elenco.

La mancata comunicazione degli eventi sopra indicati da parte del Fornitore Qualificato potrà comportare la sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto, qualora interessato, a presentare una nuova Richiesta di Iscrizione.

13.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Le comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione fra i Candidati, i Fornitori Qualificati ed Umbriadue, quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento, avverranno via mail all'indirizzo umbriadue.fonitori@pec.it.

Umbriadue si riserva di inviare comunicazioni anche attraverso l'indirizzo documenti@umbriadue.it

L'invio di comunicazioni mediante la suddetta casella di posta certificata (PEC) hanno piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, Umbriadue si riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte.

13.5 MODIFICHE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO

Umbriadue si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso in ogni momento.

Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutti i Candidati e/o Fornitori secondo le modalità di cui al precedente art.13.4.

13.6 VALUTAZIONE QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA (QASER)

Requisiti di ordine generale

Al momento della presentazione della Richiesta di qualificazione, l'operatore economico sarà chiamato a presentare una documentazione attestante i requisiti di ordine generale.

L'elenco della documentazione è riportato nell'allegato B.

La documentazione costituisce requisito necessario ai fini dell'ottenimento della qualificazione.
L'esito "inadeguato" della valutazione della documentazione comporterà la non ammissione all'elenco fornitori.

Visite ispettive QASER

Nel corso della vigenza del Sistema, Umbriadue si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive QASER presso le sedi dei Fornitori Qualificati.

La visita QASER viene svolta attraverso l'utilizzo di una check list standard, presso le sedi operative del Fornitore, a riscontro di quanto emerso dalla valutazione dei requisiti di ordine generale e riguarda principalmente:

- la documentazione relativa all'organizzazione aziendale;
- la documentazione relativa al sistema di gestione implementati;
- la gestione dei processi operativi;
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- la documentazione relativa alla gestione rifiuti ed al rispetto della normativa ambientale;
- la documentazione relativa alla gestione e al monitoraggio degli aspetti energetici;
- le politiche, strategie e azioni di responsabilità sociale;
- la visita del magazzino.

A valle della visita QASER verrà inviata al Fornitore una comunicazione di ritorno sugli esiti della stessa (feedback al fornitore), con indicazione del parere favorevole o contrario al mantenimento dell'iscrizione all'elenco fornitori qualificati di Umbriadue. Nella suddetta comunicazione di ritorno, saranno indicati contestualmente, gli aspetti positivi riscontrati e gli aspetti che viceversa necessitano di un rafforzamento/miglioramento.

Qualora siano presenti delle NON CONFORMITÀ, Umbriadue potrà richiedere delle azioni correttive che il Fornitore dovrà attuare entro i termini indicati nella comunicazione stessa (pena la sospensione) e potrà riservarsi la possibilità di effettuare ulteriori visite per verificare l'effettivo superamento delle NON CONFORMITÀ rilevate.

Qualora, dalla verifica effettuata emergano gravi inadempienze, in particolare per il mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza, sarà sospeso dall'elenco fornitori fino a quando, a seguito di nuova visita, non si evidenzia il superamento delle criticità rilevate.

13.7 VISITE ISPETTIVE IN CANTIERE

Nel corso della vigenza del Sistema, Umbriadue si riserva di effettuare visite ispettive presso i cantieri allestiti dai Fornitori Qualificati. Tali visite ispettive saranno svolte da auditor certificati appartenenti a strutture interne o esterne a Umbriadue e terze rispetto alla Direzione Lavori, utilizzando una check list di riscontro dei requisiti di qualità delle opere, ambiente e sicurezza, conformemente alle disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Il riscontro di gravi non conformità relative al mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza, fermi restando eventuali provvedimenti adottati dalla direzione lavori nell'ambito della gestione del contratto, potrà comportare la sospensione dall'elenco fornitori.

Le non conformità derivanti dalle ispezioni di cantiere attiveranno il sistema sanzionatorio previsto dall'Allegato 4 che il candidato dichiara di accettare e condividere integralmente a partire dalla fase di richiesta di iscrizione all'elenco e per tutta la durata dell'iscrizione.

I punteggi scaturiti a seguito delle valutazioni QASER potranno essere utilizzati da Umbriadue nell'ambito del sistema di Vendor Rating, riportato nel presente regolamento.

13.8 PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'iter di qualificazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte Umbriadue in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile all'indirizzo umbriadue.it

Il contenuto del presente documento e le informazioni che il Fornitore riceverà durante la fase di qualificazione - ivi incluse le informazioni concernenti Umbriadue - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto svolgimento dell'iter di qualificazione e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare all'Unità Risk & Compliance, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

13.9 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01

Umbriadue ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il Candidato, con l'accettazione del Modello e del Codice Etico, si obbliga a svolgere e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto dei contratti affidati in applicazione del presente Regolamento in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel suddetto Codice adottato in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Qualora l'Impresa sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, la stessa è tenuta a porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In caso di violazione del suddetto Modello che sia riconducibile alla responsabilità del fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, sarà facoltà di Umbriadue di recedere dal contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

13.10 ADEMPIMENTI A TUTELA DEL CONSUMATORE E “NORMATIVA ANTITRUST”

Con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (di seguito “Normativa Antitrust”), il candidato dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste nei contratti derivante dall'iscrizione all'elenco delle imprese qualificate per lo svolgimento dei lavori, non porrà in essere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi della citata Normativa. In particolare il candidato si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nell' “Estratto “Manuale di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore” - Principi generali” adottato dalla Committente in attuazione del “Programma di Compliance Antitrust”. Tale documento è disponibile presso Umbriadue e il candidato dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte del fornitore qualificato, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra e, più in generale, della Normativa Antitrust, attribuisce alla Committente la facoltà di risoluzione del Contratto, salva la possibilità di esercitare azione di risarcimento danni.

14. VENDOR RATING

Umbriadue applica un'apposita metodologia di valutazione e classificazione degli operatori denominata “Vendor Rating”. Le modalità di attestazione dei requisiti è descritta nell'allegato B.

15. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI

Il Regolamento è gestito dall'Unità Risk & Compliance Acquisti e Logistica di Umbriadue, che provvederà altresì alla formazione ed alla gestione degli Elenchi, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

16. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla efficacia, alla interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Terni.

Macro Categoria	Area Merceologica	Categoria Merceologica	Descrizione Elenco	Gruppo Merce	Possesto Certificazione [Non vincolante]	Attestazione qualificazione SOA [Non vincolante]	Pregressa Esperienza di lavori di natura analoga [Necessaria]
L	Lavori	Lavori elettromeccanici	Realizzazione o manutenzione di impianti elettrici per la distribuzione in media e bassa tensione all'interno di impianti industriali, compresa la posa in opera di cabine di trasformazione BT/MT, di quadri per distribuzione primaria, secondaria e per azionamenti elettrici in corrente alternata, di linee di distribuzione in cavo, di trasformatori di potenza, di impianti per l'alimentazione di emergenza, di impianti di messa a terra ecc., ad esclusione degli impianti elettrici civili, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti fotovoltaici	Impianti elettrici	ISO 9001	OG10	Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo
L	Lavori	Lavori idrico elettromeccanici	Lavori di costruzione e/o manutenzione straordinaria di impianti elettromeccanici su impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato; comprende la rimozione di installazioni impiantistiche e macchinari, la realizzazione o manutenzione straordinaria di nuovi impianti di sollevamento, comparti di trattamento delle acque reflue, compreso ogni organo annesso, piping, apparecchiature idrauliche di regolazione e manovra, ad esclusione delle attività di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere civili.	Impianti meccanici	ISO 9001	OG6	Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo
L	Lavori	Lavori idrici	Lavori di manutenzione, bonifica e miglioramento e potenziamento della rete idrica e degli impianti connessi, di derivazione per utenza, attinenti il Servizio Idrico Integrato riguardanti in particolare, la rete di adduzione e la rete di distribuzione idrica urbana costituita dall'insieme delle condotte, delle apparecchiature e dei manufatti messi in opera per alimentare le utenze private ed i servizi pubblici.	Rete idrica	ISO 9001	OG6	Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo
L	Lavori	Lavori idrici	Lavori di manutenzione, bonifica e miglioramento e potenziamento della rete fognaria e degli impianti connessi, di derivazione per utenza, attinenti il Servizio Idrico Integrato riguardanti in particolare, la rete dei collettori e la rete di distribuzione fognaria urbana costituita dall'insieme delle condotte, delle apparecchiature e dei manufatti messi in opera a servizio delle utenze pubbliche e private.	Rete fognaria	ISO 9001	OG6	Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo
L	Lavori	Lavori idrici	Lavori di realizzazione di impianti delle acque reflue	Depurazione	ISO 9001	OS22	Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo
L	Lavori	Lavori edili e civili	Ripristini stradali - lavori di rifacimento delle sedi stradali	Ripristini stradali	ISO 9001	OG3	Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo
L	Lavori	Lavori edili e civili	Lavori edili in impianti civili ed industriali - lavori di costruzione e manutenzione straordinaria e ordinaria di opere edili in impianti civili ed industriali (depuratori, impianti di captazione acqua, sollevamenti, ecc.)	Lavori edili in impianti	ISO 9001	OG1	Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo
L	Lavori	Lavori edili e civili	Lavori di realizzazione di impianti di potabilizzazione	Tratt. Acque potabili	ISO 9001	OS22	Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo



UMBRIADUE SERVIZI IDRICI SCARL

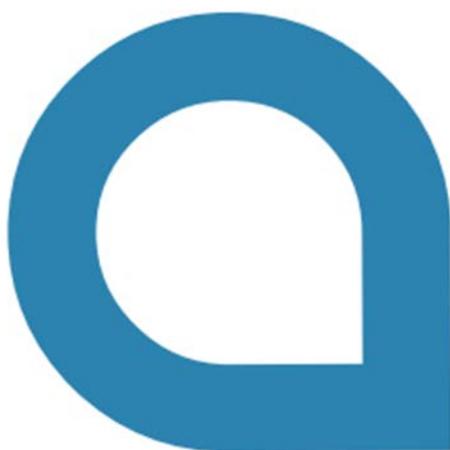
REGOLAMENTO UNICO

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE IMPRESE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ALLEGATO B

Modalità di attestazione dei requisiti

Validità: Marzo 2024



SOMMARIO

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (cfr. art. 7.1 del Regolamento)	3
2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (generali)	12
3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (specifici)	12
3.1 Indice di Produttività (I _p).....	13
3.2 Qualità. Indice di Struttura (IS).....	14
3.3 Sicurezza. Indice Infortuni (II)	14
3.4 Capacità dell'impresa a fornire un valore in ambito organizzativo - Indice di organizzazione (+)	15
4. Possesso Certificazioni (cfr. art. 2.4 dell'allegato A al Regolamento).Errore. Il segnalibro non è definito.	
5. Attestazione di qualificazione SOA (cfr. art. 2.5 dell'allegato A al Regolamento).....	15
6. CONTROLLI DI CANTIERE	16
6.1. Indice di Conformità Tecnica (ICT).....	16
6.3. Indice di Conformità Sicurezza (ICS).....	16
7. ULTERIORI PRESCRIZIONI	17

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (cfr. art. 7.1 del Regolamento)

I requisiti di ordine generale sono sostanzialmente quei requisiti che costituiscono la condizione necessaria per essere qualificati come fornitori Umbriadue.

Tali requisiti sono:

- Iscrizione con esito positivo al portale fornitori della società Umbriadue Servizi Idrici S.c.ar.l. e della società Servizio Idrico Integrato S.c.p.A. (<https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com>)
- Possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 per gli operatori aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black List» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001;
- Assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001;
- Accettazione del Codice Etico Umbriadue;
- Ottemperanza al D.Lgs. 231/2001 e “Normativa Antitrust”
- Rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa antimafia;
- Rispetto dei requisiti di qualità tecnica, ambiente e sicurezza.

Modalità di attestazione del requisito: Documentazione Candidatura

- Dati societari e di contatto
 - a) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e/o Visura Camerale in corso di validità (6 mesi).
 - a) Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08;
 - b) Dichiarazione dell'impresa ai sensi degli artt. 14, 90 e 97 del decreto legislativo 81/08;
 - c) Dichiarazione degli infortuni verificati negli ultimi 3 anni classificati per tipologia e gravità;
 - d) Dichiarazione di non essere stata condannata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - e) Dichiarazione per i soggetti ex artt. 94, 95, 98 del D.Lgs n.36/2023;
 - f) Dichiarazione dell'insistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - g) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla White list, dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - h) Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 sulla composizione societaria;
 - i) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
 - j) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, comma 4 della legge n.136/2010 e s.m.i.
 - k) Dichiarazione e documentazione in merito al possesso o meno dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 177/2011 in materia di lavori eseguiti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
 - l) Polizza assicurativa RCT
 - m) Attestazione qualifica fornitore SII

I.1 Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Elenco della documentazione da fornire finalizzato alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa:

1	A Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) nella quale sia riportato:
	<ul style="list-style-type: none"> • L'elenco dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'Art. 97 del D.Lgs. 81/2008 (Datore di Lavoro, Direttore Tecnico Impresa, RSPP, Medico Competente, RLS, Direttore Tecnico Cantiere, Capo Cantiere, Referente del Contratto di Appalto);
	<ul style="list-style-type: none"> • IL non-essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'Art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ;
	<ul style="list-style-type: none"> • l'organico medio annuo distinto per qualifica (n° Operai, n° Autisti, n° Escavatoristi, n° Impiegati, n° Apprendisti, ecc.), gli estremi delle denunce agli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile) ed il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL), ai sensi dell'Art. 90 c. 9 lett. a e lett. b del D.Lgs. 81/2008 ;
	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero degli infortuni relativi all'ultimo anno divisi per casistica.
2	A Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e/o VISURA CAMERALE in corso di validità (6 mesi).
3	A Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (120 giorni, ai sensi del D.I. del 30 gennaio 2015).
4	A Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data e numero di revisione, firmato da: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (se presenti sia Coordinatore che Coordinato), RLS/RLST; si ricorda che nella valutazione dei rischi dovranno essere inserite tutte le tipologie di lavorazioni che potrebbero essere richieste nell'appalto.
5	A Organigramma aziendale comprensivo delle figure relative alla Sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, MC, RLS, Direttore Tecnico Impresa, Referente Contratto, Direttore Tecnico di Cantiere, Capo Cantiere, Preposti Sicurezza, Addetti al Primo Soccorso, all'Antincendio e alle Emergenze, eventuali Assistenti di Cantiere).
6	A Documentazione relativa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) : <ul style="list-style-type: none"> - nomina (ai sensi dell'Art. 17 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008); - attestato di formazione (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 : <ul style="list-style-type: none"> o Modulo A di 28 ore e o Modulo C di 24 ore non soggetti ad aggiornamento; o Modulo B di 48 ore soggetto ad aggiornamento quinquennale; eventuali Moduli B di specializzazione (B-SP1, B-SP2, B-SP3, B SP4) in base ai 4 codici Ateco riportati all'Art. 6.2 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).
7	A Documentazione relativa al Medico Competente (MC) : nomina (ai sensi dell' Art. 18 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008). Nel caso in cui sia presente un Medico Competente Coordinatore insieme ad uno o più Medici Competenti Coordinati, si richiedono le singole nomine complete del ruolo gerarchico di ciascun professionista (Medico Competente Coordinatore/Coordinati).
8	A Documentazione relativa al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) : <ul style="list-style-type: none"> - verbale di elezione (ai sensi dell'Art. 47 del D.Lgs. 81/2008), - attestato di formazione (ai sensi dell'Art.37 c.11 e dell'Art. 50 lett. g del D.Lgs. 81/2008 : corso iniziale di almeno 32 ore, con aggiornamento annuale di 4 ore nel caso di imprese con 15-50 lavoratori, con aggiornamento annuale di 8 ore nel caso di imprese con oltre 50 lavoratori); trasmissione del nominativo all'INAIL (ai sensi dell'Art. 18 c. 1 lett. aa del D.Lgs. 81/2008)

		Nel caso in cui non-venga eletto un RLS, l'impresa dovrà inviarne comunicazione all'Ente Patetico Territoriale di competenza; quest'ultimo, dovrà comunicare la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) all'impresa e all'INAIL (ai sensi dell' Art. 51 c.8 e c. 8-bis del D.Lgs. 81/2008). Si richiede copia di tali comunicazioni e attestato di formazione specifica per RLST (ai sensi dell' Art.48 c.7 D.Lgs. 81/2008 : almeno 64 ore con validità annuale).
9	A	Documentazione relativa al Referente del Contratto (RC) dell'impresa appaltatrice: nomina
10	A	Documentazione relativa al Direttore Tecnico di Cantiere (DTC) dell'impresa appaltatrice: nomina e Curriculum Vitae.
11	A	Documentazione relativa al Capo Cantiere (CC) : nomina e formazione da Preposto (8 ore); nel caso in cui i CC coincidano con i Preposti, specificarlo sulla nomina dei Preposti.
12	A	Copia delle polizze assicurative aziendali per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (RCT Aziendale), in corso di validità.
13	A	Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) dalla quale si evinca che la sede operativa, il centro operativo ed il magazzino individuati rispettino il Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare Tecnico ove presente , il Titolo II del D.Lgs. 81/2008 oppure, a seconda della loro natura, l' Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 .
14	A	Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) di presa visione ed accettazione di tutti i documenti contrattuali relativi alla Sicurezza ed allegati al Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare Tecnico ove presente .
15	A	<p>Piano Operativo di Sicurezza (POS) Tipologico, oltre i contenuti minimi ai sensi dell'Allegato XV - 3.2 del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data, numero di revisione/aggiornamento (<i>per la prima emissione da validare si richiede: Rev. 00 Agg. 00</i>); - elenco del personale contenente, per ciascun lavoratore: nome e cognome, livello di inquadramento, mansione, abilitazioni/certificazioni; - Autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) riguardante informazione e la formazione impartita a tutti i lavoratori ai sensi degli Artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008) e l'avvenuta consegna dei DPI (ai sensi dell'Art. 18 c.1 lett. b del D.Lgs. 81/2008); - elenco dei mezzi contenente, per ciascun mezzo: targa/matricola, marca e modello, eventuale accessorio, proprietà; autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi ad assicurazioni e/o manutenzioni dei mezzi, in corso di validità e rispondenti alle normative vigenti; - elenco delle attrezzature contenente, per ciascuna attrezzatura: matricola, marca e modello; - proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi alla manutenzione periodica programmata e alle ispezioni/revisioni periodiche effettuate da certificatori accreditati secondo le modalità e le scadenze previste dal libretto del fabbricante ed in conformità alle normative vigenti.

16	<p>A Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) Tipologico integrato con gli elementi del POS Tipologico, oltre i contenuti minimi ai sensi dell'Allegato XV - 3.1 del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data, numero di revisione/aggiornamento (per la prima emissione da validare si richiede: Rev. 00_Agg. 00); - elenco del personale contenente, per ciascun lavoratore: nome e cognome, livello di inquadramento, mansione, abilitazioni/certificazioni - Autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) riguardante informazione e la formazione impartita a tutti i lavoratori ai sensi degli Artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008) e l'avvenuta consegna dei DPI (ai sensi dell'Art. 18 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008); - elenco dei mezzi contenente, per ciascun mezzo: targa/matricola, marca e modello, eventuale accessorio, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi ad assicurazioni e/o manutenzioni dei mezzi, in corso di validità e rispondenti alle normative vigenti; - elenco delle attrezzature contenente, per ciascuna attrezzatura: matricola, marca e modello, proprietà; - Autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi alla manutenzione periodica programmata e alle ispezioni/revisioni periodiche effettuate da certificatori accreditati secondo le modalità e le scadenze previste dal libretto del fabbricante ed in conformità alle normative vigenti.
-----------	--

CHECK-LIST VITP IMPRESA		DOCUMENTI
PARTE BI - Lavoratori		
n.	Descrizione/riferimento normativo	
	Nuovo inserimento (N. I.) lavoratore: Cartella contenente tutta la documentazione richiesta inerente il singolo lavoratore.	
1	B	UNILAV - Modello telematico con il quale viene comunicata all'Ufficio per l'Impiego la costituzione del rapporto di lavoro tra datore e lavoratore, in corso di validità.
2	B	Attestato del corso di Formazione Base impartita ai sensi dell' Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte, il livello di Rischio (ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011) e programma del corso; La formazione base si compone di: una <u>formazione generale</u> (corso di 4 ore per tutti i livelli di Rischio, che costituisce credito permanente non soggetto ad aggiornamento) e una <u>formazione specifica</u> (corso di 12 ore per attività ricadenti nel Rischio Alto, corso di 8 ore per attività ricadenti nel Rischio Medio, corso di 4 ore per attività ricadenti nel Rischio Basso; tale formazione è soggetta ad un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i livelli di rischio).
3	B	Idoneità sanitaria specifica alla mansione sottoscritta dal Medico Competente dell'impresa, riportante: nominativo del lavoratore, mansione svolta dal lavoratore, data, timbro e firma del Medico Competente dell'impresa, giudizio di idoneità, durata dell'idoneità (generalmente la validità è annuale, a meno di prescrizioni mediche particolari).
4	B	Verbale di consegna dei D.P.I. al lavoratore (ai sensi dell' Art. 18 c. 1 lett. d del D.Lgs. 81/2008) riportante: l'elenco dei DPI consegnati al lavoratore, la mansione svolta dal lavoratore, la data di consegna e la firma del lavoratore per accettazione.

5	B	<p>Se il lavoratore è Preposto per la Sicurezza, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell'Art. 37 c.7 del D.Lgs. 81/2008 : oltre al corso di formazione base è necessario un corso supplementare di 8 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni). Nel caso in cui il lavoratore designato come Preposto sia anche RLS (con formazione in corso di validità), non-è necessaria la formazione supplementare (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).</p> <p><i>Si richiede inoltre la nomina da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i></p>
6	B	<p>Se il lavoratore è Addetto al Primo Soccorso, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte e la classificazione aziendale (ai sensi del D.M. 388 del 15 luglio 2003: corso iniziale di 16 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni per aziende del Gruppo A, corso iniziale di 12 ore e aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni per aziende dei Gruppi B e C).</p> <p><i>Si richiede inoltre la nomina da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i></p>
7	B	<p>Se il lavoratore è Addetto all'Antincendio e alla Gestione delle Emergenze, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte ed il livello di Rischio (ai sensi del D.M. del 02 settembre 2021 :</p> <p>Livello 3: corso iniziale di 16 ore con aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni; Livello 2: corso iniziale di 8 ore con aggiornamento di 5 ore ogni 5 anni; Livello 1: corso iniziale di 4 ore con aggiornamento di 2 ore ogni 5 anni.</p> <p><i>Si richiede inoltre la nomina da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i></p>
8	B	<p>Se il lavoratore è abilitato ad entrare in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati (ASIC), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi del D.P.R. 177/2011 : almeno 4 ore di teoria e 4 ore di addestramento, con corso di aggiornamento consigliato ogni 5 anni); Nella parte di corso relativa alla pratica dovrà essere compresa la formazione/addestramento per l'utilizzo dei DPI di terza categoria e delle attrezzature richiesti per le lavorazioni in ambienti ASIC (ad esempio: tuta monouso, casco, scarpe di sicurezza o stivali, guanti in nitrile, mascherina FFPI/FFP3, rilevatore gas e tutte le attrezzature richieste nella "PARTE B3 - Attrezzature");</p>
9	B	<p>Autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) attestante</p> <p>l'esperienza almeno triennale dei lavoratori in lavorazioni ricadenti in ambienti ASIC riportate la data, la firma del Datore di lavoro, il nominativo dei lavoratori che hanno raggiunto tale qualifica e la loro firma per accettazione.</p> <p>I lavoratori con esperienza triennale dovranno essere in percentuale non-inferiore al 30% della forza lavoro con formazione ASIC, dovranno avere un rapporto contrattuale a tempo indeterminato ed avere la qualifica da Preposto ai sensi dell'Art. 2 lett. c del DPR 177/2011 .</p>
10	B	<p>Per i Lavoratore Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della Segnaletica Stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, le ore svolte, la data di svolgimento (ai sensi dell'Allegato II - p.to 6.1 e p.to 10 del D.I. del 22 Gennaio 2019 . : corso iniziale di 8 ore con prova finale e aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni).</p> <p>N.B. - Tutti gli operatori impiegati in interventi in presenza di traffico veicolare dovranno aver completato il percorso formativo per Lavoratore o Preposto addetto alla Segnaletica Stradale e la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi (ai sensi dell'Allegato I - p.to 2.1 del D.I. del 22 Gennaio 2019);</p>

11	<p>B <u>Per I preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica Stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare</u>, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, le ore svolte, la data di svolgimento (ai sensi dell'Allegato II - p.to 6.2 e p.to 10 del D.I. del 22 Gennaio 2019 : corso iniziale di 12 ore con prova finale e aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni). Il Preposto addetto alla segnaletica dovrà necessariamente essere anche Preposto alla Sicurezza (ai sensi dell'Allegato I - p.to 2.3 del D.I. del 22 Gennaio 2019). N.B. - Tutti gli operatori impiegati in interventi in presenza di traffico veicolare dovranno aver completato il percorso formativo per Lavoratore o Preposto addetto alla Segnaletica Stradale e la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi (ai sensi dell'Allegato I - p.to 2.1 del D.I. del 22 Gennaio 2019);</p>
12	<p>B Se il lavoratore è Saldatore, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore (che dovrà essere un Centro di Addestramento accreditato dall'Istituto Italiano della Saldatura - IIS), la data di svolgimento, le ore svolte ed il relativo patentino da Saldatore, il certificato contenente le firme semestrali del Datore di Lavoro, in corso di validità (ai sensi del Regolamento per la Certificazione dei Saldatori dell'Istituto Italiano della Saldatura (IIS) e delle normative UNI-EN vigenti); Nel certificato iniziale dovrà essere esplicitata una delle seguenti modalità per ottenere il prolungamento della validità del certificato stesso: di 3 anni a seguito del riesame del saldatore, di 2 anni a seguito del controllo di saldature eseguite dal saldatore nell'ultimo semestre, di 6 mesi a seguito di firma del Datore di Lavoro.</p>
13	<p>B Se il lavoratore è Addetto alla conduzione di PLE (Piattaforma di lavoro mobile elevabile), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 : corso di 8 ore per PLE con o senza stabilizzatori con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni; corso di 10 ore per entrambe le tipologie di PLE con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).</p>
14	<p>B Se il lavoratore è Addetto alla conduzione di Gru, si richiede: copia del programma di formazione, la data di svolgimento, attestato del corso riportante il soggetto formatore, le ore svolte (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 : corso di 12 ore per Gru su autocarro, corso di 12 ore per Gru a torre con rotazione dall'alto o dal basso, corso di 14 ore per entrambe le tipologie di Gru a torre; tutti i corsi richiedono un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).</p>
15	<p>B Se il lavoratore è Addetto alla conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a bordo, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 : corso di 12 ore per carrelli industriali semoventi, corso di 12 ore per carrelli semoventi a braccio telescopico, corso di 12 ore per carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, corso di 16 ore per tutte le precedenti categorie; tutti i corsi richiedono un aggiornamento di 4 ore con cadenza quinquennale).</p>
16	<p>B Se il lavoratore è Addetto alla conduzione di Macchine Movimento Terra, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012: corso di 10 ore per escavatore idraulico, corso di 10 ore per escavatore a fune, corso di 10 ore per pala caricatrice frontale, corso di 10 ore per terna, corso di 10 ore per autoribaltabili a cingoli, corso di 16 ore per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne; tutti i corsi richiedono un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).</p>
17	<p>B Se il lavoratore è Addetto al montaggio/smontaggio di Ponteggi, si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell'Art. 136 c. 6-7-8 e dell'Allegato XXI del D.Lgs.</p>

		81/2008 : corso di 28 ore con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni);
18	B	Se il lavoratore è Operatore PAV (Persona Avvertita in ambito Elettrico) si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, ai sensi della Norma Italiana CEI 11-27 : almeno 10 ore di teoria (modulo 1A) insieme ad un addestramento pratico (modulo 1B), con un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. <i>Si richiede inoltre la nomina per PAV da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i>
19	B	Se il lavoratore è Operatore PES (Persona Esperta in ambito Elettrico) si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, ai sensi della Norma Italiana CEI 11-27 : almeno 10 ore di teoria (modulo 1A) insieme ad addestramento pratico (modulo 1B), con un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. <i>Si richiede inoltre la nomina per PES da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i>
20	B	Se il lavoratore è Operatore PEI (Persona Idonea in ambito Elettrico), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, ai sensi della Norma Italiana CEI 11-27 : almeno 10 ore di teoria (modulo 1A) e almeno 4 ore di teoria (modulo 2A) insieme ad un addestramento pratico (modulo 1B) e ad un addestramento pratico (modulo 2B), con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. <i>Si richiede inoltre l'attribuzione di incarico per PEI da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico. La validità della nomina con l'attribuzione di PEI deve essere aggiornata con ogni anno.</i>
21	B	Se il lavoratore è Operatore addetto alle manovre su cabine secondarie (Profilo professionale C - Caposquadra), si richiede: Condizione di PES, copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).
22	B	Se il lavoratore è Operatori Guardafili (Profilo professionale D), si richiede: Condizione di PAV, copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).
23	B	Se il lavoratore è Operatore Giuntista MT/BT (Profilo professionale E), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).
24	B	Se il lavoratore è Operatore addetto al montaggio di cabine secondarie (Profilo professionale F), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).
25	B	Se il lavoratore è Operatore sotto tensione BT (Profilo Professionale G), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).
26	B	Se il lavoratore è Operatore Giuntista F.O. (Profilo professionale X), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 24 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).
27	B	Se il lavoratore è Operatore addetto alla posa di F.O. (Profilo professionale Y), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).

28	B	Se il lavoratore è Operatore addetto al montaggio di centrali di F.O. (Profilo professionale Z), si richiede: acopia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 24 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).
29	B	Se il lavoratore ha conseguito altri corsi di formazione specifica (ad es. particolari lavorazioni, ecc.) e/o altre abilitazioni non menzionate (ad es. conduzione di macchine complesse, ecc.), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte ed eventuale aggiornamento.

CHECK-LIST VITP IMPRESA		DOCUMENTI
PARTE B2 - Mezzi (esempio inserimento mezzo: targa EA382LN)		
n.	Descrizione/riferimento normativo	
	Nuovo inserimento (N. I.) mezzo: Cartella contenente tutta la documentazione richiesta inerente il singolo mezzo.	
30	B	<p>Libretto di Circolazione, sul quale dovranno essere presenti e ben leggibili: targa, tipologia mezzo, marca e modello, n° libretto, proprietà, anno di immatricolazione, classe di emissione, tipo di alimentazione, data di revisione e scadenza, peso del mezzo (per calcolarne la periodicità di revisione), indicazioni su eventuali attrezzature installate sul mezzo;</p> <p>Se il mezzo non è targato, si richiede: Dichiarazione di Conformità del mezzo, sulla quale dovranno essere presenti: n° di matricola/di fabbricazione, tipologia mezzo, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione (ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998).</p> <p>Per i mezzi antecedenti la Direttiva Macchine sopracitata si richiede un'autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) contenente: la presenza di una manutenzione programmata periodica effettuata sulla macchina, la rispondenza della macchina ai R.E.S. (requisiti essenziali di sicurezza ai sensi del D.P.R. 547/1955), il buono stato della macchina, l'avvenuta valutazione dei rischi connessi al suo utilizzo facendo riferimento a quanto riportato nel DVR aziendale (valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione adottate per risurlo, DPI da utilizzare);</p> <p>Se il mezzo è una macchina operatrice semovente (mezzi agricoli, frese, rulli, finitrici, scarificatrici, ecc.), si richiede: Certificato di Circolazione, sul quale dovranno essere presenti e ben leggibili: targa/n° di matricola, tipologia mezzo, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione.</p>
31	B	Revisione (permesso di circolazione emesso della Motorizzazione Civile per tutti i mezzi targati), in corso di validità; se la revisione è in scadenza, si richiede copia della Carta di Circolazione Provvisoria con la data di prenotazione della Revisione.
32	B	<p>Nel caso di attrezzatura installata su un mezzo (ad esempio: gru, cisterna, ecc.), occorre trasmettere la Dichiarazione di Conformità dell'attrezzatura installata sul mezzo, sulla quale dovranno essere presenti: n° di matricola/di fabbricazione, tipologia, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione (ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ss.mm.ii.).</p> <p>Per i mezzi antecedenti la Direttiva Macchine sopracitata si richiede un'autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) contenente: la presenza di una manutenzione programmata periodica effettuata sulla macchina, la rispondenza della macchina ai R.E.S. (requisiti essenziali di sicurezza ai sensi del D.P.R. 547/1955), il buono stato della macchina, l'avvenuta valutazione dei rischi connessi al suo utilizzo facendo riferimento a quanto riportato nel DVR aziendale (valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione adottate per risurlo, DPI da utilizzare);</p>

33	B	<p>Nel caso di attrezzatura installata su un mezzo (ad esempio: gru, cisterna per autospurgo, ganci di sollevamento, ecc.), occorre trasmettere il Certificato di Collaudo/Verifica periodica dell'attrezzatura installata sul mezzo, ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, in corso di validità, su cui dovrà essere riportata, a seconda della tipologia di attrezzatura installata, o la <u>matricola INAIL</u> (rilasciata dopo la denuncia di messa in servizio) o <u>il numero di certificato di indentificazione rilasciato del Ministero dei Trasporti</u> (e non il solo numero di fabbrica dell'attrezzatura).</p> <p>N.B. - Qualora l'attrezzatura soggetta a verifica INAIL abbia meno di un anno, si richiede di trasmettere il certificato di messa in servizio dell'attrezzatura stessa rilasciato dall'INAIL con l'assegnazione della matricola.</p>
34	B	<p>Eventuale contratto di Leasing o di Noleggio (a freddo) del mezzo (contenente targa del mezzo, contraenti e durata);</p> <p>Qualora il mezzo fosse stato riscattato e non fosse stata aggiornato il proprietario sul libretto, si richiede l'aggiornamento del libretto o documentazione che attesti la proprietà del mezzo.</p> <p>Il Nolo a Freddo del mezzo deve essere preautorizzato dalla Direzione Lavori del Committente.</p>

PARTE B3 - Attrezzature (esempio inserimento attrezzatura: matricola 01234)	
n.	Descrizione/riferimento normativo
Nuovo inserimento (N. I.) attrezzatura: Cartella contenente tutta la documentazione richiesta inerente la singola attrezzatura.	
35	<p>B Si richiede almeno n.l rilevatore gas/ossigeno per ciascuna squadra operante in cantiere, <u>corredato di Dichiarazione di Conformità</u> (con n° di matricola/di fabbricazione, tipologia, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione) e con Certificato di taratura/verifica periodica in corso di validità.</p>
36	<p>B Dichiarazione di Conformità dell'attrezzatura sulla quale dovranno essere presenti: n° di matricola/di fabbricazione, tipologia, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione (ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998).</p> <p>Per attrezzature antecedenti la Direttiva Macchine sopracitata si richiede un'autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) contenente: la presenza di una manutenzione programmata periodica effettuata sulla macchina, la rispondenza della macchina ai R.E.S. (requisiti essenziali di sicurezza ai sensi del D.P.R. 547/1955), il buono stato della macchina, l'avvenuta valutazione dei rischi connessi al suo utilizzo facendo riferimento a quanto riportato nel DVR aziendale (valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione adottate per risurlo, DPI da utilizzare);</p>
37	B Collaudi/verifiche periodiche effettuati sull'attrezzatura , in corso di validità.
38	<p>B Per le lavorazioni in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati (ASIC), si richiedono, oltre al Rilevatore Gas Ossigeno (p.to 35 B), le seguenti attrezzature per ASIC con relativa documentazione (libretto uso e manutenzione e/o dichiarazione di conformità contenente n° di matricola/di fabbricazione, marca, modello, anno di fabbricazione, tipologia attrezzatura, attestazione di proprietà, ispezione periodica effettuata da un ente certificato ai sensi della UNI EN 365 o dichiarazione del datore di lavoro relativa all'avvenuta verifica periodica dell'attrezzatura in suo possesso):</p>
	_ treppiedi
	_ verricello di recupero
	_ dispositivo retrattile
	_ imbracature
	_ ponteggi e scale
	_ estrattore d'aria
	_ autorespiratore di fuga ad aria compressa (Scappa-Scappa: durata nominale 10-15min, peso

	totale 5-6 Kg, capacità bombola 2-3 lt.)
	_ torcia a bassissima tensione ATEX

Tutta la documentazione sopra richiamata dovrà essere fornita nella modalità indicate nell'allegato C e dovrà essere costantemente aggiornata, pena esclusione elenco fornitori qualificati.

L'impresa dovrà fornire una comunicazione trimestrale in merito ad eventuali incidenti accorsi, ovvero una tempestiva dichiarazione scritta nel caso di incidenti accorsi nei cantieri affidati, la dichiarazione dovrà essere redatta ai sensi del 445/2000,

2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (generali)

- Autocertificazione di esecuzione di lavori analoghi, eseguiti direttamente nei tre anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo della classe di importo.
- Dichiarazione della disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica con indicazione delle componenti di maggior rilievo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;

I requisiti tecnici di cui ai precedenti punti, si riterranno ugualmente comprovati nel caso di dichiarazione del possesso di attestazione SOA per categoria adeguata ai lavori da assumere.

3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (specifici)

I requisiti di ordine speciale sono quei requisiti che determinano le classi di importo dei lavori da affidare complessivamente.

Sono individuati dall'analisi della documentazione presentata dal candidato e dall'esame delle prestazioni eseguite nel periodo prevedente alla pubblicazione del presente sistema di qualificazione (se disponibili) in termini economici, di qualità e sicurezza. Nel caso le imprese non avessero eseguito precedenti lavori per Umbriadue, verranno utilizzati indici di valore medio.

Tale analisi permette di individuare un **INDICE DI AFFIDABILITA' (I_A)** con il quale viene individuata la classe di importo di ciascun fornitore qualificato.

L'indice di affidabilità esprime i requisiti in termini di produttività, qualità, sicurezza e organizzazione.

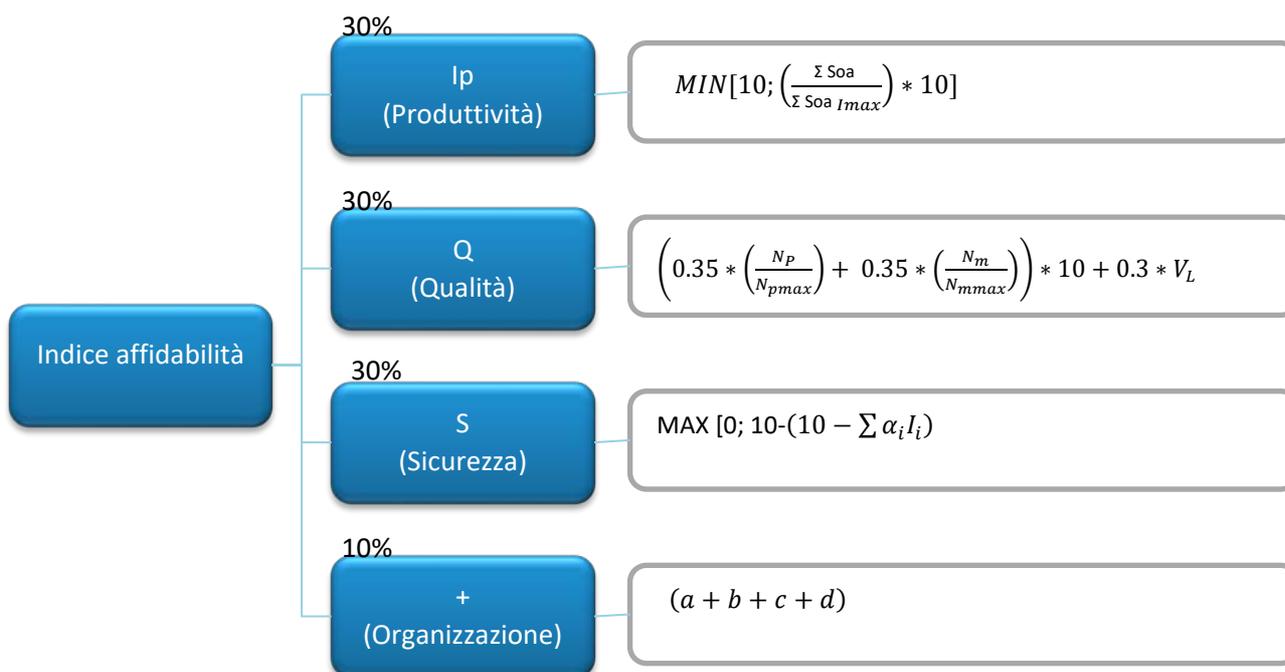


Figura I.1 – Indice di affidabilità

CLASSE	I _A	CLASSI DI IMPORTO
A	9,00-10,0	€ 800.000,00
B	8,00-8,99	€ 500.000,00
C	7,00-7,99	€ 300.000,00
D	6,00-6,99	€ 200.000,00
E	5,00-5,99	€ 100.000,00

Tabella I.1 – Indice di affidabilità e Classi di Importo

L'indice di affidabilità è calcolato secondo l'algoritmo riportato in figura I.1.
Gli indici di produttività, qualità e sicurezza sono determinati secondo quanto riportato nei paragrafi successivi.

3.1 Indice di Produttività (I_p)

Descrizione: è un indice che esprime il grado di produttività potenziale del fornitore per le categorie SOA possedute o per fatturato dichiarato, assimilato alla classe SOA più vicina. Nei casi in cui il fornitore non ha eseguito lavori direttamente per Umbriadue verrà valutato il fatturato per lavori della stessa categoria svolti nell'anno precedente per altri committenti.

Le categorie SOA da considerare per il presente indice sono:

- "OG1 Lavori edili e civili"
- "OG3 Ripristini stradali - lavori di rifacimento delle sedi stradali"
- "OG6 Lavori Idrici"
- "OG10 Lavori elettromeccanici"
- "OS22 impianti di potabilizzazione e depurazione"

Modalità di dimostrazione del requisito: attestazione SOA in corso di validità, dichiarazione del fatturato dell'ultimo triennio, suddiviso per categorie SOA. Nel caso di dichiarazione del fatturato nell'algoritmo di calcolo verrà considerata la classe più prossima a quella del fatturato dell'ultimo triennio

È espresso in funzione della somma delle categorie SOA possedute dal fornitore di Umbriadue.

È un numero da 1 a 10.

30%

I_p
(Produttività)

$$MIN[10; \left(\frac{\sum Soa}{\sum Soa_{I_{max}}} \right) * 10]$$

Dove:

$\sum Soa$ = somma delle classi di importo per categorie SOA possedute

$\sum Soa_{P_{max}}$ = somma delle classi d'importo possedute del maggiore iscritto ai sensi del presente regolamento

Il rapporto tiene conto del valore della classe di importo massimo del contratto raggiungibile dall'impresa.

Nei casi di indice superiore al valore 10, si assume quest'ultimo.

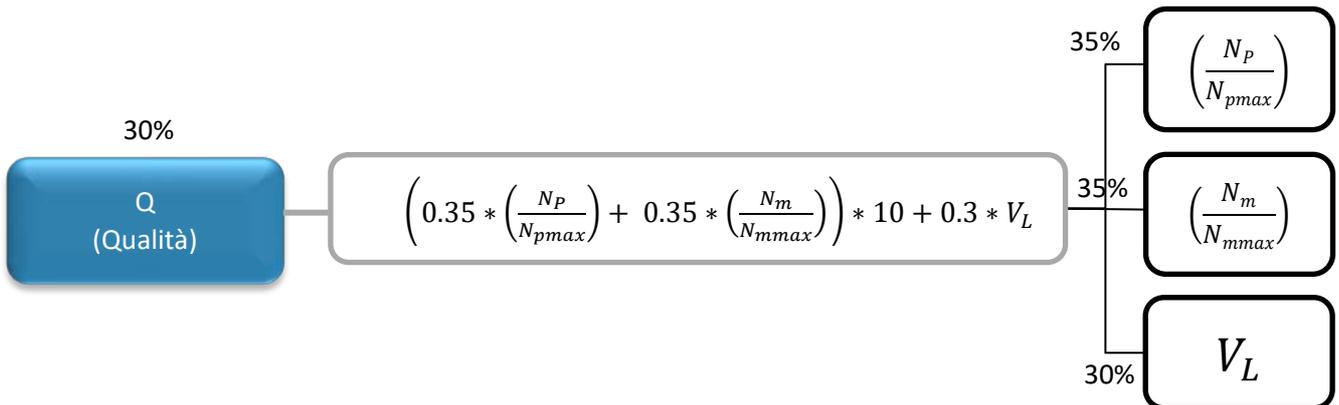
3.2 Qualità. Indice di Struttura (IS)

Descrizione: è un indice che esprime in termini organizzativi la capacità aziendale di eseguire lavori per Umbriadue.

Modalità di dimostrazione del requisito: personale e mezzi operativi a disposizione.

È espresso in funzione del fornitore Umbriadue con il più alto grado di organizzazione.

È un numero da 1 a 10.



Dove:

N_p Numero personale impresa

N_{pmax} Numero personale massimo tra tutti quelli delle imprese

N_m Numero mezzi impresa

N_{mmax} Numero mezzi massimo tra tutti quelli delle imprese

V_L Valutazione lavori da 1 a 10

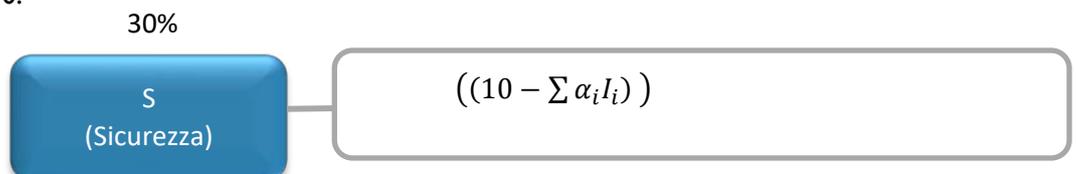
Il punteggio V_L è assegnato da responsabile infrastrutture per subambito di competenza dove le imprese svolgono in via prevalente la loro attività. La valutazione è tracciata da documento sottoscritto dalle funzioni coinvolte.

3.3 Sicurezza. Indice Infortuni (II)

Descrizione: è un indice che esprime la frequenza e l'entità degli infortuni che si sono verificati nel corso dell'ultimo anno durante le lavorazioni per conto di Umbriadue o per altri committenti.

Modalità di dimostrazione del requisito: dichiarazione trimestrale infortuni

È un numero da 1 a 10.



I_i Numero infortuni impresa

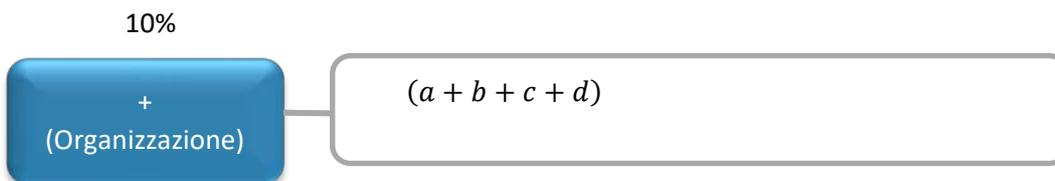
α_i $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ infortunio moderato} \\ 5 \text{ infortunio medio} \\ 10 \text{ infortunio grave} \end{array} \right.$

Nel caso di valore negativo dell'indice si assume un indice di infortuni pari a 0.

3.4 Capacità dell'impresa a fornire un valore in ambito organizzativo - Indice di organizzazione (+)

Descrizione: è un indice che valorizza le capacità organizzative dell'impresa nel rendersi disponibili ad operare con più squadre, nelle ore notturne, in termini di risposta ad attivare i lavori, nella fornitura e nell'aggiornamento della documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.

È un numero da 1 a 10.



Dove:

$a = 1, 2, 3$ Disponibilità squadre contemporanee e lavoro notturno

$b = 1, 2, 3$ Tempistiche di risposta ai lavori

$c = 1, 2, 3$ Documentazione

$d = 1, 0$ Plus

I valori vengono assegnati dai Responsabili Infrastrutture (a,b), da R&C e da RSPP (c+d)

La valutazione è tracciata da documento sottoscritto dalle funzioni coinvolte.

4. Attestazione di qualificazione SOA (cfr. art. 2.5 dell'allegato A al Regolamento).

Descrizione: attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione autorizzata ai sensi della normativa vigente, per la categoria di opere riconducibile al Gruppo Merce per cui si chiede la qualificazione e per una classe di importo almeno pari a quella richiesta.

Modalità di dimostrazione del requisito: copia conforme all'originale della certificazione in corso di validità. Tale attestazione non costituisce elemento determinate ai fini delle classi di importo essendo la I classe di attestazione SOA di importo inferiore alla classe di importo massima.

Nel caso in cui il candidato non disponga dell'attestato di qualificazione SOA è richiesta una dichiarazione che attesta un fatturato per lavori analoghi per un importo non inferiore ad euro 150 mila attraverso esecuzione di lavori analoghi negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di qualifica.

5. Modalità di dimostrazione dei requisiti documentali e canali di comunicazione.

Umbriadue mette a disposizione delle imprese che chiedono di essere qualificate e alle imprese già in possesso dell'iscrizione all'Albo fornitori, i seguenti canali di comunicazione:

documenti@umbriadue.it

umbriadue.fornitori@pec.it

Per la trasmissione delle dichiarazioni/documentazione di cui ai requisiti di ordine generale e speciale o qualsiasi altro tipo di comunicazione è necessario utilizzare i canali di contatto sopra indicati.

6. Controlli di cantiere

Nel periodo di vigenza del contratto quadro con l'impresa, sarà posta in atto un'attività di verifica ispettiva di cantiere tramite il controllo di tre indici principali:

Indice di conformità Tecnica (ICT)

Indice di conformità Ambientale (ICA)

Indice di conformità Sicurezza (ICS)

6.1. Indice di Conformità Tecnica (ICT)

Descrizione: è un indice che esprime la qualità tecnica nell'esecuzione di lavori per Umbriadue.

Modalità di misurazione dell'indice: esito delle visite ispettive di cantiere.

È espresso in funzione del numero e tipo di non conformità individuate durante le visite ispettive di cantiere.

6.2. Indice di Conformità Ambientale (ICA)

Descrizione: è un indice che valuta i requisiti ambientali durante l'esecuzione di lavori per Umbriadue.

Modalità di misurazione dell'indice: esito delle visite ispettive di cantiere.

È espresso in funzione del numero e tipo di non conformità individuate durante le visite ispettive di cantiere.

6.3. Indice di Conformità Sicurezza (ICS)

Descrizione: è un indice che esprime in termini di sicurezza la qualità delle lavorazioni per Umbriadue.

Modalità di misurazione dell'indice: esito delle visite ispettive di cantiere.

È espresso in funzione del numero e tipo di non conformità individuate durante le visite ispettive di cantiere.

Le visite ispettive di cantiere possono portare alla rilevazione di tre tipi di Non Conformità

NON CONFORMITÀ TIPO B (LIEVE) - NORMALMENTE CORRETTO SUL POSTO

NON CONFORMITÀ TIPO C (MEDIA) - INFRAZIONE MEDIA ENTITÀ

NON CONFORMITÀ TIPO D (GRAVE)- EVENTUALE SOSPENSIONE LAVORI

Gli indici di conformità saranno implementati secondo il seguente criterio:

NON CONFORMITÀ TIPO B (LIEVE) = 1 punto nell'indice

NON CONFORMITÀ TIPO C (MEDIA) = 2 punti nell'indice

NON CONFORMITÀ TIPO D (GRAVE) = 5 punti nell'indice

Qualora siano presenti delle NON CONFORMITÀ, Umbriadue potrà richiedere delle azioni correttive che il Fornitore dovrà attuare entro i termini indicati nella comunicazione stessa (pena la sospensione) e potrà riservarsi la possibilità di effettuare ulteriori visite per verificare l'effettivo superamento delle NON CONFORMITÀ rilevate.

La mancata risposta ai rilievi eseguiti durante le ispezioni e comunicati alle imprese comporta l'assegnazione di 3 punti nell'indice

Qualora, dalla verifica effettuata emergano gravi inadempienze, in particolare per il mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza, sarà sospeso dall'elenco fornitori fino a quando, a seguito di nuova visita, non si evidenzia il superamento delle criticità rilevate.

I punteggi derivanti dalla rilevazione di Non Conformità durante le visite di controllo, porteranno alla sospensione degli affidamenti (Ordini di Lavoro) sul contratto quando in corso di validità, secondo il seguente schema:

Al raggiungimento di **punti 10** in uno dei tre indici comporta **la sospensione** degli affidamenti **per due mesi**

Se la somma dei tre indici raggiunge i **25 punti** comporterà **la sospensione** degli affidamenti **per cinque mesi**.

La reitazione di punteggi superiori a 25 successivi alla sospensione di mesi tre o sei comportare **la perdita della qualifica per almeno un anno**.

7. ULTERIORI PRESCRIZIONI

Il Fornitore Qualificato ha l'onere di aggiornare costantemente tutti i documenti soggetti a scadenza utilizzando i canali convenzionali. Qualora la documentazione presentata non risulti in corso di validità, Umbriadue si riserva la facoltà di sospendere il fornitore qualificato alle procedure di affidamento relative agli Elenchi per l'iscrizione ai quali risulta vincolate il possesso dei requisiti attestati mediante detta documentazione.

L'attribuzione dell'indice di affidabilità e delle relative classi di importo, può essere aggiornato durante tutta la durata del Sistema di qualificazione, l'impresa già qualificata può richiedere un incremento delle classi di importo attribuite, presentando una nuova Richiesta di qualificazione (Richiesta di Innalzamento classe di importo)

L'iscrizione alle relative classi di importo, non comporta l'automatica sottoscrizione di un contratto quadro per l'affidamento dei lavori, ma soltanto un sistema di qualificazione imprese alle quali Umbriadue potrà ricorrere secondo le proprie esigenze.

Il committente si riserva la facoltà di ricorrere alle classi d'importo individuate secondo il proprio reale fabbisogno. La classe d'importo rappresenta un importo di spesa non vincolante per il Committente che se ne riserva l'utilizzo anche parziale in ragione delle proprie esigenze senza che il fornitore abbia nulla a pretendere in ordine al mancato esaurimento del quadro economico disponibile.

Le modalità di affidamento, fatto salvo quanto definito nel Regolamento, avverranno anche utilizzando i criteri di disponibilità nel momento della richiesta, economicità ed esperienza.

CHECK-LIST VITP IMPRESA		SCHUDE DOCUMENTI	UMBRIADUE SICUREZZA CANTIERI
PARTE A - Generale (esempio impresa appaltatrice: EDILTIPO)			
n.	Descrizione/riferimento normativo		NOMENCLATURA
1	A Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) nella quale sia riportato: <ul style="list-style-type: none"> l'elenco dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'Art. 97 del D.Lgs. 81/2008 (Datore di Lavoro, Direttore Tecnico Impresa, RSPP, Medico Competente, RLS, Direttore Tecnico Cantiere, Capo Cantiere, Referente del Contratto di Appalto); il non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'Art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ; l'organico medio annuo distinto per qualifica (n° Operai, n° Autisti, n° Escavatoristi, n° Impiegati, n° Apprendisti, ecc.), gli estremi delle denunce agli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile) ed il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL), ai sensi dell'Art. 90 c. 9 lett. a e lett. b del D.Lgs. 81/2008 ; il numero degli infortuni relativi agli ultimi 3 anni divisi per casistica. 		vedi Bozza da compilare
2	A Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) in corso di validità (6 mesi).		CCIAA_Edilitipo
3	A Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (120 giorni, ai sensi del D.I. del 30 gennaio 2015).		DURC_Edilitipo
4	A Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data e numero di revisione, firmato da: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (se presenti sia Coordinatore che Coordinato), RLS/RLST; si ricorda che nella valutazione dei rischi dovranno essere inserite tutte le tipologie di lavorazioni che potrebbero essere richieste nell'appalto.		DVR_Edilitipo
5	A Organigramma aziendale comprensivo delle figure relative alla Sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, MC, RLS, Direttore Tecnico Impresa, Referente Contratto, Direttore Tecnico di Cantiere, Capo Cantiere, Preposti Sicurezza, Addetti al Primo Soccorso, all'Antincendio e alle Emergenze, eventuali Assistenti di Cantiere).		Org_Edilitipo
6	A Documentazione relativa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): nomina (ai sensi dell'Art. 17 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008), attestato di formazione (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 : Modulo A di 28 ore e Modulo C di 24 ore non soggetti ad aggiornamento; Modulo B di 48 ore soggetto ad aggiornamento quinquennale; eventuali Moduli B di specializzazione (B-SP1, B-SP2, B-SP3, B SP4) in base ai 4 codici Ateco riportati all'Art. 6.2 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).		RSPP_Edilitipo
7	A Documentazione relativa al Medico Competente (MC): nomina (ai sensi dell'Art. 18 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008). Nel caso in cui sia presente un Medico Competente Coordinatore insieme ad uno o più Medici Competenti Coordinati, si richiedono le singole nomine complete del ruolo gerarchico di ciascun professionista (Medico Competente Coordinatore/Coordinati).		MC_Edilitipo
8	A Documentazione relativa al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): verbale di elezione (ai sensi dell'Art. 47 del D.Lgs. 81/2008), attestato di formazione (ai sensi dell'Art. 37 c.11 e dell'Art. 50 lett. g del D.Lgs. 81/2008 : corso iniziale di almeno 32 ore, con aggiornamento annuale di 4 ore nel caso di imprese con 15-50 lavoratori, con aggiornamento annuale di 8 ore nel caso di imprese con oltre 50 lavoratori); trasmissione del nominativo all'INAIL (ai sensi dell'Art. 18 c.1 lett. aa del D.Lgs. 81/2008). Nel caso in cui non venga eletto un RLS, l'impresa dovrà inviargli comunicazione all'Ente Patetico Territoriale di competenza; quest'ultimo, dovrà comunicare la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) all'impresa e all'INAIL (ai sensi dell'Art. 51 c.8 e c. 8-bis del D.Lgs. 81/2008). Si richiede copia di tali comunicazioni e attestato di formazione specifica per RLST (ai sensi dell'Art.48 c.7 D.Lgs. 81/2008 : almeno 64 ore con validità annuale).		ELEZ_RLS_Edilitipo FMZ_RLS_Edilitipo INAIL_RLS_Edilitipo FMZ_RLST_Edilitipo DESIGN_RLST_Edilitipo
9	A Documentazione relativa al Referente del Contratto (RC) dell'impresa appaltatrice: nomina		RC_Nmna_Edilitipo
10	A Documentazione relativa al Direttore Tecnico di Cantiere (DTC) dell'impresa appaltatrice: nomina e Curriculum Vitae.		DTC_Nmna_Edilitipo DTC_CV_Edilitipo
11	A Documentazione relativa al Capo Cantiere (CC): nomina e formazione da Preposto (8 ore); nel caso in cui i CC coincidano con i Preposti, specificarlo sulla nomina dei Preposti.		CC_Edilitipo
12	A Copia delle polizze assicurative aziendali per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (RCT Aziendale), in corso di validità.		Polizza_Edilitipo
13	A Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) dalla quale si evinca che la sede operativa, il centro operativo ed il magazzino individuati rispettino il Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare Tecnico , il Titolo II del D.Lgs. 81/2008 oppure, a seconda della loro natura, l'Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 .		Sede_Edilitipo
14	A Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) di presa visione ed accettazione di tutti i documenti contrattuali relativi alla Sicurezza ed allegati al Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare Tecnico.		Acc_PS_Edilitipo
15	A Piano Operativo di Sicurezza (POS) Tipologico, oltre i contenuti minimi ai sensi dell'Allegato XV - 3.2 del D.Lgs. 81/2008 ,dovranno essere riportate: - data, numero di revisione/aggiornamento (per la prima emissione da validare si richiede: Rev. 00_Agg. 00) ; - elenco del personale contenente, per ciascun lavoratore: nome e cognome, livello di inquadramento, mansione, abilitazioni/certificazioni; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) riguardante informazione e la formazione impartita a tutti i lavoratori ai sensi degli Artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008) e l'avvenuta consegna dei DPI (ai sensi dell'Art. 18 c.1 lett. b del D.Lgs. 81/2008); - elenco dei mezzi contenente, per ciascun mezzo: targa/matricola, marca e modello, eventuale accessorio, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi ad assicurazioni e/o manutenzioni dei mezzi, in corso di validità e rispondenti alle normative vigenti; - elenco delle attrezzature contenente, per ciascuna attrezzatura: matricola, marca e modello, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi alla manutenzione periodica programmata e alle ispezioni/revisioni periodiche effettuate da certificatori accreditati secondo le modalità e le scadenze previste dal libretto del fabbricante ed in conformità alle normative vigenti.		POS_Edilitipo
16	A Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) Tipologico integrato con gli elementi del POS Tipologico, oltre i contenuti minimi ai sensi dell'Allegato XV - 3.1 del D.Lgs. 81/2008 , dovranno essere riportate: - data, numero di revisione/aggiornamento (per la prima emissione da validare si richiede: Rev. 00_Agg. 00) ; - elenco del personale contenente, per ciascun lavoratore: nome e cognome, livello di inquadramento, mansione, abilitazioni/certificazioni; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) riguardante informazione e la formazione impartita a tutti i lavoratori ai sensi degli Artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008) e l'avvenuta consegna dei DPI (ai sensi dell'Art. 18 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008); - elenco dei mezzi contenente, per ciascun mezzo: targa/matricola, marca e modello, eventuale accessorio, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi ad assicurazioni e/o manutenzioni dei mezzi, in corso di validità e rispondenti alle normative vigenti; - elenco delle attrezzature contenente, per ciascuna attrezzatura: matricola, marca e modello, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi alla manutenzione periodica programmata e alle ispezioni/revisioni periodiche effettuate da certificatori accreditati secondo le modalità e le scadenze previste dal libretto del fabbricante ed in conformità alle normative vigenti.		PSS_Edilitipo
CHECK-LIST VITP IMPRESA		SCHUDE DOCUMENTI	UMBRIADUE SICUREZZA CANTIERI
PARTE B1 - Lavoratori (esempio inserimento lavoratore: Mario Rossi)			
n.	Descrizione/riferimento normativo		NOMENCLATURA
	Nuovo inserimento (N. I.) lavoratore: Cartella contenente tutta la documentazione richiesta inerente il singolo lavoratore.		Nome Cartella: N.I. Rossi M
1	B UNILAV - Modello telematico con il quale viene comunicata all'Ufficio per l'impiego la costituzione del rapporto di lavoro tra datore e lavoratore, in corso di validità.		Unilav_Rossi_M
2	B Attestato del corso di Formazione Base impartita ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte, il livello di Rischio (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011) e programma del corso; La formazione base si compone di: una formazione generale (corso di 4 ore per tutti i livelli di Rischio, che costituisce credito permanente non soggetto ad aggiornamento) e una formazione specifica (corso di 12 ore per attività ricadenti nel Rischio Alto, corso di 8 ore per attività ricadenti nel Rischio Medio, corso di 4 ore per attività ricadenti nel Rischio Basso; tale formazione è soggetta ad un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i livelli di rischio).		Fmz_BASE_Rossi_M
3	B Idoneità sanitaria specifica alla mansione sottoscritta dal Medico Competente dell'impresa, riportante: nominativo del lavoratore, mansione svolta dal lavoratore, data, timbro e firma del Medico Competente dell'impresa, giudizio di idoneità, durata dell'idoneità (generalmente la validità è annuale, a meno di prescrizioni mediche particolari).		Sanit_Rossi_M
4	B Verbale di consegna dei D.P.I. al lavoratore (ai sensi dell'Art. 18 c.1 lett. d del D.Lgs. 81/2008) riportante: l'elenco dei DPI consegnati al lavoratore, la mansione svolta dal lavoratore, la data di consegna e la firma del lavoratore per accettazione.		DPI_Rossi_M

5	B	Se il lavoratore è Preposto per la Sicurezza , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell' Art. 37 c.7 del D.Lgs. 81/2008 : oltre al corso di formazione base è necessario un corso supplementare di 8 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni). Nel caso in cui il lavoratore designato come Preposto sia anche RLS (con formazione in corso di validità), non è necessaria la formazione supplementare (ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016). <i>Si richiede inoltre la nomina da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i>	Fmz_PREP_Rossi_M Nmna_PREP_Rossi_M
6	B	Se il lavoratore è Addetto al Primo Soccorso , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte e la classificazione aziendale (ai sensi del D.M. 388 del 15 luglio 2003 : corso iniziale di 16 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni per aziende del Gruppo A, corso iniziale di 12 ore e aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni per aziende dei Gruppi B e C). <i>Si richiede inoltre la nomina da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i>	Fmz_PS_Rossi_M Nmna_PS_Rossi_M
7	B	Se il lavoratore è Addetto all'Antincendio e alla Gestione delle Emergenze , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte ed il livello di Rischio (ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998 e della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 23 Febbraio 2001 n°12653 : corso iniziale di 16 ore con aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni per Rischio Elevato; corso iniziale di 8 ore con aggiornamento di 5 ore ogni 5 anni per Rischio Medio; corso iniziale di 4 ore con aggiornamento di 2 ore ogni 5 anni per Rischio Basso). <i>Si richiede inoltre la nomina da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i>	Fmz_EM_ANTINC_Rossi_M Nmna_EM_ANTINC_Rossi_M
8	B	Se il lavoratore è abilitato ad entrare in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati (ASIC) , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi del D.P.R. 177/2011 : almeno 4 ore di teoria e 4 ore di addestramento, con corso di aggiornamento consigliato ogni 5 anni); Nella parte di corso relativa alla pratica dovrà essere compresa la formazione/addestramento per l'utilizzo dei DPI di terza categoria e delle attrezzature richiesti per le lavorazioni in ambienti ASIC (ad esempio: tuta monouso, casco, scarpe di sicurezza o stivali, guanti in nitrile, mascherina FFP1/FFP3, rilevatore gas e tutte le attrezzature richieste nella PARTE B2 - Attrezzature);	Fmz_ASIC_Rossi_M
9	B	Autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) attestante l' esperienza almeno triennale dei lavoratori in lavorazioni ricadenti in ambienti ASIC riportate la data, la firma del Datore di lavoro, il nominativo dei lavoratori che hanno raggiunto tale qualifica e la loro firma per accettazione. I lavoratori con esperienza triennale dovranno essere in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro con formazione ASIC, dovranno avere un rapporto contrattuale a tempo indeterminato ed avere la qualifica da Preposto ai sensi dell' Art. 2 lett. c del DPR 177/2011 .	Esp.3_ASIC_Rossi_M
10	B	Per i Lavoratore Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della Segnaletica Stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, le ore svolte, la data di svolgimento (ai sensi dell' Allegato II - p.to 6.1 e p.to 10 del D.I. del 22 Gennaio 2019 : corso iniziale di 8 ore con prova finale e aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni). N.B. - Tutti gli operatori impiegati in interventi in presenza di traffico veicolare dovranno aver completato il percorso formativo per Lavoratore o Preposto addetto alla Segnaletica Stradale e la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi (ai sensi dell' Allegato I - p.to 2.1 del D.I. del 22 Gennaio 2019);	Fmz_SEGN_LAV_Rossi_M
11	B	Per i Preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della Segnaletica Stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, le ore svolte, la data di svolgimento (ai sensi dell' Allegato II - p.to 6.2 e p.to 10 del D.I. del 22 Gennaio 2019 : corso iniziale di 12 ore con prova finale e aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni). Il Preposto addetto alla segnaletica dovrà necessariamente essere anche Preposto alla Sicurezza (ai sensi dell' Allegato I - p.to 2.3 del D.I. del 22 Gennaio 2019). N.B. - Tutti gli operatori impiegati in interventi in presenza di traffico veicolare dovranno aver completato il percorso formativo per Lavoratore o Preposto addetto alla Segnaletica Stradale e la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi (ai sensi dell' Allegato I - p.to 2.1 del D.I. del 22 Gennaio 2019);	Fmz_SEGN_PREP_Rossi_M
12	B	Se il lavoratore è Saldatore , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore (che dovrà essere un Centro di Addestramento accreditato dall'Istituto Italiano della Saldatura - IIS), la data di svolgimento, le ore svolte ed il relativo patentino da Saldatore, il certificato contenente le firme semestrali del Datore di Lavoro, in corso di validità (ai sensi del Regolamento per la Certificazione dei Saldatori dell'Istituto Italiano della Saldatura (IIS) e delle normative UNI-EN vigenti); Nel certificato iniziale dovrà essere esplicitata una delle seguenti modalità per ottenere il prolungamento della validità del certificato stesso: di 3 anni a seguito del riesame del saldatore, di 2 anni a seguito del controllo di saldature eseguite dal saldatore nell'ultimo semestre, di 6 mesi a seguito di firma del Datore di Lavoro.	Fmz_SALD_Rossi_M
13	B	Se il lavoratore è Addetto alla conduzione di PLE (Piattaforma di lavoro mobile elevabile), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 : corso di 8 ore per PLE con o senza stabilizzatori con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni; corso di 10 ore per entrambe le tipologie di PLE con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).	Fmz_PLE_Rossi_M
CHECK-LIST VITP IMPRESA			SCHEDE DOCUMENTI
PARTE B1 - Lavoratori (esempio inserimento lavoratore: Mario Rossi)			UMBRIADUE SICUREZZA CANTIERI
n.	Descrizione/riferimento normativo		NOMENCLATURA
14	B	Se il lavoratore è Addetto alla conduzione di Gru , si richiede: copia del programma di formazione, la data di svolgimento, attestato del corso riportante il soggetto formatore, le ore svolte (ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 : corso di 12 ore per Gru su autocarro, corso di 12 ore per Gru a torre con rotazione dall'alto o dal basso, corso di 14 ore per entrambe le tipologie di Gru a torre; tutti i corsi richiedono un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).	Fmz_GRU_Rossi_M
15	B	Se il lavoratore è Addetto alla conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a bordo , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 : corso di 12 ore per carrelli industriali semoventi, corso di 12 ore per carrelli semoventi a braccio telescopico, corso di 12 ore per carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi, corso di 16 ore per tutte le precedenti categorie; tutti i corsi richiedono un aggiornamento di 4 ore con cadenza quinquennale).	Fmz_CARR_Rossi_M
16	B	Se il lavoratore è Addetto alla conduzione di Macchine Movimento Terra , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 : corso di 10 ore per escavatore idraulico, corso di 10 ore per escavatore a fune, corso di 10 ore per pala caricatrice frontale, corso di 10 ore per terna, corso di 10 ore per autoribaltabili a cingoli, corso di 16 ore per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne; tutti i corsi richiedono un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).	Fmz_ESCAV_Rossi_M
17	B	Se il lavoratore è Addetto al montaggio/smontaggio di Ponteggi , si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte (ai sensi dell' Art. 136 c. 6-7-8 e dell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 : corso di 28 ore con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).	Fmz_PONT_Rossi_M
18	B	Se il lavoratore è Operatore PAV (Persona Avvertita in ambito Elettrico) si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, ai sensi della Norma Italiana CEI 11-27 : almeno 10 ore di teoria (modulo 1A) insieme ad un addestramento pratico (modulo 1B), con un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. <i>Si richiede inoltre la nomina da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i>	Fmz_PAV_Rossi_M
19	B	Se il lavoratore è Operatore PES (Persona Esperta in ambito Elettrico) si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, ai sensi della Norma Italiana CEI 11-27 : almeno 10 ore di teoria (modulo 1A) insieme ad addestramento pratico (modulo 1B), con un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. <i>Si richiede inoltre la nomina da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico.</i>	Fmz_PES_Rossi_M Nmna_PES_Rossi_M
20	B	Se il lavoratore è Operatore PEI (Persona Idonea in ambito Elettrico), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, ai sensi della Norma Italiana CEI 11-27 : almeno 10 ore di teoria (modulo 1A) e almeno 4 ore di teoria (modulo 2A) insieme ad un addestramento pratico (modulo 1B) e ad un addestramento pratico (modulo 2B), con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. <i>Si richiede inoltre l'attribuzione di incarico per PEI da parte del Datore di Lavoro con data e firma del lavoratore per accettazione dell'incarico. La validità della nomina con l'attribuzione di PEI deve essere aggiornata con ogni anno.</i>	Fmz_PEI_Rossi_M Nmna_PEI_Rossi_M
21	B	Se il lavoratore è Operatore addetto alle manovre su cabine secondarie (Profilo professionale C - Caposquadra), si richiede: Condizione di PES, copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 27 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).	Fmz_PROFILOC_Rossi_M
22	B	Se il lavoratore è Operatori Guardafili (Profilo professionale D), si richiede: Condizione di PAV, copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).	Fmz_PROFILOD_Rossi_M
23	B	Se il lavoratore è Operatore Giuntista MT/BT (Profilo professionale E), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).	Fmz_PROFIOLE_Rossi_M

24	B	Se il lavoratore è Operatore addetto al montaggio di cabine secondarie (Profilo professionale F), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni)	Fmz_PROFIOF_Rossi_M
25	B	Se il lavoratore è Operatore sotto tensione BT (Profilo Professionale G), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).	Fmz_PROFIOG_Rossi_M
26	B	Se il lavoratore è Operatore Giuntista F.O. (Profilo professionale X), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 24 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).	Fmz_PROFIOX_Rossi_M
27	B	Se il lavoratore è Operatore addetto alla posa di F.O. (Profilo professionale Y), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 32 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).	Fmz_PROFIOY_Rossi_M
28	B	Se il lavoratore è Operatore addetto al montaggio di centrali di F.O. (Profilo professionale Z), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento e le ore svolte, eventuale aggiornamento (corso iniziale di almeno 24 e aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni).	Fmz_PROFIOZ_Rossi_M
29	B	Se il lavoratore ha conseguito altri corsi di formazione specifica (ad es. particolari lavorazioni, ecc.) e/o altre abilitazioni non menzionate (ad es. conduzione di macchine complesse, ecc.), si richiede: copia del programma di formazione, attestato del corso riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte ed eventuale aggiornamento.	Fmz_ALTRO_Rossi_M (sostituire "ALTRO" con il nome formaz. Specifica)
		CHECK-LIST VITP IMPRESA	SCHEDE DOCUMENTI
		PARTE B2 - Mezzi (esempio inserimento mezzo: targa EA382LN)	UMBRIADUE SICUREZZA CANTIERI
n.	Descrizione/riferimento normativo		NOMENCLATURA
	Nuovo inserimento (N. I.) mezzo: Cartella contenente tutta la documentazione richiesta inerente il singolo mezzo.		Nome Cartella: N.I. EA382LN
30	B	Libretto di Circolazione , sul quale dovranno essere presenti e ben leggibili: targa, tipologia mezzo, marca e modello, n° libretto, proprietà, anno di immatricolazione, classe di emissione, tipo di alimentazione, data di revisione e scadenza, peso del mezzo (per calcolarne la periodicità di revisione), indicazioni su eventuali attrezzature installate sul mezzo; Se il mezzo non è targato, si richiede: Dichiarazione di Conformità del mezzo, sulla quale dovranno essere presenti: n° di matricola/di fabbricazione, tipologia mezzo, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione (ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998). Per i mezzi antecedenti la Direttiva Macchine sopracitata si richiede un'autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) contenente: la presenza di una manutenzione programmata periodica effettuata sulla macchina, la rispondenza della macchina ai R.E.S. (requisiti essenziali di sicurezza ai sensi del D.P.R. 547/1955), il buono stato della macchina, l'avvenuta valutazione dei rischi connessi al suo utilizzo facendo riferimento a quanto riportato nel DVR aziendale (valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione adottate per risulro, DPI da utilizzare); Se il mezzo è una macchina operatrice semente (mezzi agricoli, frese, rulli, finitrici, scarificatrici, ecc.), si richiede: Certificato di Circolazione , sul quale dovranno essere presenti e ben leggibili: targa/n° di matricola, tipologia mezzo, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione.	Libr_EA382LN DC_EA382LN/DICH_EA382LN Circ_EA382LN
31	B	Revisione (permessi di circolazione emesso dalla Motorizzazione Civile per tutti i mezzi targati), in corso di validità; se la revisione è in scadenza, si richiede copia della Carta di Circolazione Provvisoria con la data di prenotazione della Revisione .	Rev_EA382LN
32	B	Nel caso di attrezzatura installata su un mezzo (ad esempio: gru, cisterna, ecc.), occorre trasmettere la Dichiarazione di Conformità dell'attrezzatura installata sul mezzo , sulla quale dovranno essere presenti: n° di matricola/di fabbricazione, tipologia, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione (ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ss.mm.ii.). Per i mezzi antecedenti la Direttiva Macchine sopracitata si richiede un'autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) contenente: la presenza di una manutenzione programmata periodica effettuata sulla macchina, la rispondenza della macchina ai R.E.S. (requisiti essenziali di sicurezza ai sensi del D.P.R. 547/1955), il buono stato della macchina, l'avvenuta valutazione dei rischi connessi al suo utilizzo facendo riferimento a quanto riportato nel DVR aziendale (valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione adottate per risulro, DPI da utilizzare);	GRU_DC_EA382LN CIST_DC_EA382LN_DC_EA382LN
33	B	Nel caso di attrezzatura installata su un mezzo (ad esempio: gru, cisterna per autospurgo, ganci di sollevamento, ecc.), occorre trasmettere il Certificato di Collaudo/Verifica periodica dell'attrezzatura installata sul mezzo , ai sensi dell' Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 , in corso di validità, su cui dovrà essere riportata, a seconda della tipologia di attrezzatura installata, o la matricola INAIL (rilasciata dopo la denuncia di messa in servizio) o il numero di certificato di indentificazione rilasciato dal Ministero dei Trasporti (e non il solo numero di fabbrica dell'attrezzatura). N.B. - Qualora l'attrezzatura soggetta a verifica INAIL abbia meno di un anno, si richiede di trasmettere il certificato di messa in servizio dell'attrezzatura stessa rilasciato dall'INAIL con l'assegnazione della matricola.	VERIF_GRU_EA382LN VERIF_CIST_EA382LN VERIF_GANC_EA382LN VERIF_PLE_EA382LN VERIF_FUNI_EA382LN (per gru a torre ed autogrù)
34	B	Eventuale contratto di Leasing o di Noleggio (a freddo) del mezzo (contenente targa del mezzo, contraenti e durata); Qualora il mezzo fosse stato riscattato e non fosse stata aggiornato il proprietario sul libretto, si richiede l'aggiornamento del libretto o documentazione che attesti la proprietà del mezzo. Il Nolo a Freddo del mezzo deve essere autorizzato dalla Direzione Lavori del Committente	LEAS_EA382LN

		PARTE B3 - Attrezzature (esempio inserimento attrezzatura: matricola 01234)	
n.	Descrizione/riferimento normativo		Nomenclatura
	Nuovo inserimento (N. I.) attrezzatura: Cartella contenente tutta la documentazione richiesta inerente la singola attrezzatura.		Nome Cartella: N.I. 01234
35	B	Si richiede almeno n.1 rilevatore gas/ossigeno per ciascuna squadra operante in cantiere, corredato di Dichiarazione di Conformità (con n° di matricola/di fabbricazione, tipologia, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione) e con Certificato di taratura/verifica periodica in corso di validità.	RILEVAT_DC_01234 RILEVAT_VERIF_01234
36	B	Dichiarazione di Conformità dell'attrezzatura sulla quale dovranno essere presenti: n° di matricola/di fabbricazione, tipologia, marca e modello, proprietà, anno di fabbricazione (ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998). Per attrezzature antecedenti la Direttiva Macchine sopracitata si richiede un'autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) contenente: la presenza di una manutenzione programmata periodica effettuata sulla macchina, la rispondenza della macchina ai R.E.S. (requisiti essenziali di sicurezza ai sensi del D.P.R. 547/1955), il buono stato della macchina, l'avvenuta valutazione dei rischi connessi al suo utilizzo facendo riferimento a quanto riportato nel DVR aziendale (valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione adottate per risulro, DPI da utilizzare);	NOMEATR_DC_01234/ NOMEATR_DICH_DC_01234
37	B	Collaudi/verifiche periodiche effettuati sull'attrezzatura , in corso di validità.	NOMEATTR_VERIF_01234
38	B	Per le lavorazioni in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati (ASIC), si richiedono, oltre al Rilevatore Gas Ossigeno (p.to 35 B), le seguenti attrezzature per ASIC con relativa documentazione (libretto uso e manutenzione e/o dichiarazione di conformità contenente n° di matricola/di fabbricazione, marca, modello, anno di fabbricazione, tipologia attrezzatura, attestazione di proprietà, ispezione periodica effettuata da un ente certificato ai sensi della UNI EN 365 o dichiarazione del datore di lavoro relativa all'avvenuta verifica periodica dell'attrezzatura in suo possesso): trenniedi verricello di recupero dispositivo retrattile imbracature ponteggi e scale estrattore d'aria autorespiratore di fuga ad aria compressa (Scappa-Scappa: durata nominale 10-15min, peso totale 5-6 Kg, capacità bombola 2-3 lt.) torcia a bassissima tensione ATEX	NOMEATR_DC_01234 NOMEATTR_verif_01234
		CHECK-LIST VITP IMPRESA	UMBRIADUE SICUREZZA CANTIERI
		PARTE C - Subappalto (esempio impresa subappaltatrice: EDILSUB)	
n.	Descrizione/riferimento normativo		NOMENCLATURA
1	C	Richiesta ed Approvazione del subappalto da parte del Committente/Direzione dei Lavori prima dell'avvio dell'attività di VITP	SUB_EdiSub
2	C	Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 45/2000) nella quale sia riportato: • l'elenco dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all' Art. 97 del D.Lgs. 81/2008 (Datore di Lavoro, Direttore Tecnico Impresa, RSPP, Medico Competente, RLS, Direttore Tecnico Cantiere, Capo Cantiere, Referente del Contratto di Appalto); • il non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all' Art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ; • l'organico medio annuo distinto per qualifica (n° Operai, n° Autisti, n° Escavatoristi, n° Impiegati, n° Apprendisti, ecc.), gli estremi delle denunce agli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile) ed il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL), ai sensi dell' Art. 90 del D.Lgs. 81/2008 .	vedi Bozza da compilare

	• il numero degli infortuni relativi agli ultimi 3 anni divisi per casistica.	
3	C Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) in corso di validità (6 mesi).	CCIAA_EdiSub
4	C Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (120 giorni, ai sensi del D.l. del 30 gennaio 2015).	DURC_EdiSub
5	C Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data e numero di revisione, firmato da: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (se presenti sia Coordinatore che Coordinato), RLS/RLST; si ricorda che nella valutazione dei rischi dovranno essere inserite tutte le tipologie di lavorazioni che potrebbero essere richieste nell'annata.	DVR_EdiSub
6	C Organigramma aziendale comprensivo delle figure relative alla Sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, MC, RLS, Direttore Tecnico impresa, Direttore Tecnico di Cantiere, Capo Cantiere, Preposti Sicurezza, Addetti al Primo Soccorso, all'Antincendio e alle Emergenze, eventuali Assistenti di Cantiere).	Org_EdiSub
7	C Documentazione relativa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) : nomina (ai sensi dell' Art. 17 c. 1 lett. b del D.Lgs. n. 81/2008), attestato di formazione (ai sensi dell' Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 : Modulo A di 28 ore e Modulo C di 24 ore non soggetti ad aggiornamento; Modulo B di 48 ore soggetto ad aggiornamento quinquennale; eventuali Moduli B di specializzazione (B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) in base ai 4 codici Ateco riportati all' Art. 6.2 Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).	RSPP_EdiSub
8	C Documentazione relativa al Medico Competente (MC) : nomina (ai sensi dell' Art. 18 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008). Nel caso in cui sia presente un Medico Competente Coordinatore insieme ad uno o più Medici Competenti Coordinati, si richiedono le singole nomine complete del ruolo gerarchico di ciascun professionista (Medico Competente Coordinatore/Coordinati).	MC_EdiSub
9	C Documentazione relativa al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) : verbale di elezione (ai sensi dell' Art. 47 del D.Lgs. 81/2008), attestato di formazione (ai sensi dell' Art. 37 c.11 e dell'Art. 50 lett. g del D.Lgs. 81/2008 : corso iniziale di almeno 32 ore, con aggiornamento annuale di 4 ore nel caso di imprese con 15-50 lavoratori, con aggiornamento annuale di 8 ore nel caso di imprese con oltre 50 lavoratori); trasmissione del nominativo all'INAIL (ai sensi dell' Art. 18 c.1 lett. aa del D.Lgs. 81/2008). Nel caso in cui non venga eletto un RLS, l'impresa dovrà inviarne comunicazione all'Ente Patetico Territoriale di competenza; quest'ultimo, dovrà comunicare la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) all'impresa e all'INAIL (ai sensi dell' Art. 51 c.8 e c. 8-bis del D.Lgs. 81/2008). Si richiede copia di tali comunicazioni e attestato di formazione specifica per RLST (ai sensi dell' Art. 48 c.7 D.Lgs. 81/2008 : almeno 64 ore con validità annuale).	ELEZ_RLS_EdiSub FMZ_RLS_EdiSub INAIL_RLS_EdiSub FMZ_RLST_EdiSub DESIGN_RLST_EdiSub
10	C Documentazione relativa al Direttore Tecnico di Cantiere (DTC) dell'Impresa subappaltatrice: nomina e Curriculum Vitae.	DTC_Nmna_EdiSub DTC_CV_EdiSub
11	C Documentazione relativa al Capo Cantiere (CC) : nomina e formazione da Preposto (8 ore); nel caso in cui i CC coincidano con i Preposti, specificarlo sulla nomina dei Preposti.	CC_EdiSub
12	C Copia delle polizze assicurative aziendali per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (RCT Aziendale), in corso di validità.	Polizza_EdiSub
13	C Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000) di presa visione ed accettazione di tutti i documenti contrattuali relativi alla Sicurezza ed allegati al Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare Tecnico e dei Piani di Sicurezza redatti dall'impresa appaltatrice .	Acc_PS_EdiSub
14	C Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro dell'Appaltatore (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) di avvenuta Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale (ai sensi dell' Allegato XVII c.3 del D.Lgs 81/2008) e della congruenza dei Piani della Sicurezza dell'impresa subappaltatrice rispetto a quelli dell'appaltatrice.	VITP_EdiSub
15	C Piano Operativo di Sicurezza (POS) Tipologico , oltre i contenuti minimi ai sensi dell' Allegato XV - 3.2 del D.Lgs. 81/2008 ,dovranno essere riportate: - data, numero di revisione/aggiornamento (<i>per la prima emissione da validare si richiede: Rev. 00_Agg. 00</i>) ; - elenco del personale contenente, per ciascun lavoratore: nome e cognome, livello di inquadramento, mansione, abilitazioni/certificazioni; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) riguardante informazione e la formazione impartita a tutti i lavoratori ai sensi degli Artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008) e l'avvenuta consegna dei DPI (ai sensi dell' Art. 18 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008); - elenco dei mezzi contenente, per ciascun mezzo: targa/matricola, marca e modello, eventuale accessorio, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi ad assicurazioni e/o manutenzioni dei mezzi, in corso di validità e rispondenti alle normative vigenti; - elenco delle attrezzature contenente, per ciascuna attrezzatura: matricola, marca e modello, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi alla manutenzione periodica programmata e alle ispezioni/revisioni periodiche effettuate da certificatori accreditati secondo le modalità e le scadenze previste dal libretto del fabbricante ed in conformità alle normative vigenti. N. B. - Si richiede di inserire all'interno dei POS dell'impresa subappaltatrice sia il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa appaltatrice, sia il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa subappaltatrice. La testatina deve essere timbrata e firmata dal Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice.	POS_EdiSub
CHECK-LIST VITP IMPRESA SCHEDE DOCUMENTI		UMBRIADUE SICUREZZA CANTIERI
PARTE C - Subappalto (esempio impresa subappaltatrice: EDILSUB)		
n.	Descrizione/riferimento normativo	NOMENCLATURA
16	C Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) Tipologico integrato con gli elementi del POS Tipologico , oltre i contenuti minimi ai sensi dell' Allegato XV - 3.1 del D.Lgs. 81/2008 , dovranno essere riportate: - data, numero di revisione/aggiornamento (<i>per la prima emissione da validare si richiede: Rev. 00_Agg. 00</i>) ; - elenco del personale contenente, per ciascun lavoratore: nome e cognome, livello di inquadramento, mansione, abilitazioni/certificazioni; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) riguardante informazione e la formazione impartita a tutti i lavoratori ai sensi degli Artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008) e l'avvenuta consegna dei DPI (ai sensi dell' Art. 18 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008); - elenco dei mezzi contenente, per ciascun mezzo: targa/matricola, marca e modello, eventuale accessorio, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi ad assicurazioni e/o manutenzioni dei mezzi, in corso di validità e rispondenti alle normative vigenti; - elenco delle attrezzature contenente, per ciascuna attrezzatura: matricola, marca e modello, proprietà; - autocertificazione/autodichiarazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) circa il possesso di tutti i documenti relativi alla manutenzione periodica programmata e alle ispezioni/revisioni periodiche effettuate da certificatori accreditati secondo le modalità e le scadenze previste dal libretto del fabbricante ed in conformità alle normative vigenti. N. B. - Si richiede di inserire all'interno dei PSS dell'impresa subappaltatrice sia il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa appaltatrice, sia il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa subappaltatrice. La testatina deve essere timbrata e firmata dal Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice.	PSS_EdiSub
17	C Nel caso in cui le lavorazioni oggetto del subappalto siano relative ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento (ASIC), si richiede la certificazione del contratto rilasciata dagli Enti preposti (ai sensi dell' Art.2 del D.P.R. 177/2011 e meglio specificato nel Titolo VIII Capo I del D.Lgs. 276/2003).	Aut_ASIC_EdiSub
18	C Nel caso in cui le lavorazioni oggetto del subappalto siano relative alla bonifica di ordigni bellici, si richiede copia dell'iscrizione all'Albo delle imprese specializzate nella bonifica di ordigni esplosivi residuati bellici presso il Ministero della Difesa (ai sensi dell' Art. 104 c.4-bis del D.Lgs. 81/2008), con validità biennale.	Iscriz_Albo_Min_EdiSub
19	C Documentazione relativa a lavoratori oggetto del subappalto.	vedi "PARTE B1"
20	C Documentazione relativa a mezzi oggetto del subappalto.	vedi "PARTE B2"
21	C Documentazione relativa ad attrezzature oggetto del subappalto.	vedi "PARTE B3"
CHECK-LIST VITP IMPRESA SCHEDE DOCUMENTI		UMBRIADUE SICUREZZA CANTIERI
PARTE D - Nolo a caldo (esempio impresa noleggiatrice: EDILNOLO)		
n.	Descrizione/riferimento normativo	NOMENCLATURA
1	D Comunicazione di "subcontratto di fornitura in opera/nolo a caldo di importo inferiore al 2%" alla Committenza/Direzione dei Lavori prima dell'avvio dell'attività di VITP	Subcontr_EdiNolo
2	D Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) nella quale sia riportato: • l'elenco dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all' Art. 97 del D.Lgs. 81/2008 (Datore di Lavoro, Direttore Tecnico Impresa, RSPP, Medico Competente, RLS, Direttore Tecnico Cantiere, Capo Cantiere, Referente del Contratto di Appalto); • il non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all' Art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ; • l'organico medio annuo distinto per qualifica (n° Operai, n° Autisti, n° Escavatoristi, n° Impiegati, n° Apprendisti, ecc.), gli estremi delle denunce agli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile) ed il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL), ai sensi dell' Art. 90 c. 9 lett. a e lett. b del D.Lgs. 81/2008 . • il numero degli infortuni relativi agli ultimi 3 anni divisi per casistica.	vedi Bozza da compilare
3	D Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) in corso di validità (6 mesi).	CCIAA_EdiNolo

4	D	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (120 giorni, ai sensi del <i>D.I. del 30 gennaio 2015</i>).	DURC_EdiINolo
5	D	Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data e numero di revisione, firmato da: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (se presenti sia Coordinatore che Coordinato), RLS/RLST; si ricorda che nella valutazione dei rischi dovranno essere inserite tutte le tipologie di lavorazioni che potrebbero essere richieste nell'appalto.	DVR_EdiINolo
6	D	Organigramma aziendale comprensivo delle figure relative alla Sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, MC, RLS, Direttore Tecnico impresa, Direttore Tecnico di Cantiere, Capo Cantiere, Preposti Sicurezza, Addetti al Primo Soccorso, all'Antincendio e alle Emergenze, eventuali Assistenti di Cantiere).	Org_EdiINolo
7	D	Documentazione relativa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) : nomina (ai sensi dell' <i>Art. 17 c. 1 lett. b del D.Lgs. n. 81/2008</i>), attestato di formazione (ai sensi dell' <i>Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016</i> : Modulo A di 28 ore e Modulo C di 24 ore non soggetti ad aggiornamento; Modulo B di 48 ore soggetto ad aggiornamento quinquennale; eventuali Moduli B di specializzazione (B-SP1, B-SP2, B-SP3, B SP4) in base ai 4 codici Ateco riportati all' <i>Art. 6.2 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016</i>).	RSPP_EdiINolo
8	D	Documentazione relativa al Medico Competente (MC) : nomina (ai sensi dell' <i>Art. 18 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008</i>). Nel caso in cui sia presente un Medico Competente Coordinatore insieme ad uno o più Medici Competenti Coordinati, si richiedono le singole nomine complete del ruolo gerarchico di ciascun professionista (<i>Medico Competente Coordinatore/Coordinati</i>).	MC_EdiINolo
9	D	Documentazione relativa al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) : verbale di elezione (ai sensi dell' <i>Art. 47 del D.Lgs. 81/2008</i>), attestato di formazione (ai sensi dell' <i>Art. 37 c.11 e dell'Art. 50 lett. g del D.Lgs. 81/2008</i> : corso iniziale di almeno 32 ore, con aggiornamento annuale di 4 ore nel caso di imprese con 15-50 lavoratori, con aggiornamento annuale di 8 ore nel caso di imprese con oltre 50 lavoratori); trasmissione del nominativo all'INAIL (ai sensi dell' <i>Art. 18 c.1 lett. aa del D.Lgs. 81/2008</i>). Nel caso in cui non venga eletto un RLS, l'impresa dovrà inviarne comunicazione all'Ente Patetico Territoriale di competenza; quest'ultimo, dovrà comunicare la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) all'impresa e all'INAIL (ai sensi dell' <i>Art. 51 c.8 e c. 8-bis del D.Lgs. 81/2008</i>). Si richiede copia di tali comunicazioni e attestato di formazione specifica per RLST (ai sensi dell' <i>Art. 48 c.7 D.Lgs. 81/2008</i> : almeno 64 ore con validità annuale).	ELEZ_RLS_EdiINolo FMZ_RLS_EdiINolo INAIL_RLS_EdiINolo FMZ_RLST_EdiINolo DESIGN_RLST_EdiINolo
10	D	Copia delle polizze assicurative aziendali per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (RCT Aziendale), in corso di validità.	Polizza_EdiINolo
11	D	Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro (ai sensi e per gli effetti degli <i>Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000</i>) di presa visione ed accettazione di tutti i documenti contrattuali relativi alla Sicurezza ed allegati al Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare Tecnico e dei Piani di Sicurezza redatti dall'impresa appaltatrice.	Acc_PS_EdiINolo
12	D	Autodichiarazione/autocertificazione del Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice (ai sensi e per gli effetti degli <i>Artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000</i>) di avvenuta Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale (ai sensi dell' <i>Allegato XVII c.3 del D.Lgs. 81/2008</i>) dell'impresa noleggiatrice.	VITP_EdiINolo
13	D	Procedura Operativa per le attività specifiche tra Appaltatore - Noleggiatore con inseriti all'interno i mezzi ed il personale oggetto del nolo a caldo che verranno utilizzati in cantiere; la stessa dovrà essere timbrata e firmata dai soggetti responsabili per la sicurezza sia del Noleggiatore che dell'appaltatore (Datore di Lavoro / RSPP / RSL). Il documento dovrà contenere almeno i punti sotto indicati. a) Le parti dovranno dichiarare che: - il Noleggiatore ed i suoi Lavoratori hanno preso visione ed accettato i Piani di Sicurezza tipologici e dell'Impresa Appaltatrice; - il Noleggiatore ed i suoi Lavoratori sono stati informati sui rischi derivanti dalle specifiche attività svolte in cantiere; - i DPI in possesso dei Lavoratori del Noleggiatore sono congrui a quelli indicati nei Piani di Sicurezza tipologici dell'Appaltatrice per le specifiche attività; - i DPI in possesso dei Lavoratori del Noleggiatore dovranno essere congrui a quelli indicati nei Piani di Sicurezza contestualizzati dell'Appaltatrice per le specifiche attività; - il Noleggiatore ha informato e formato tutti i suoi lavoratori ai sensi degli <i>Artt. 36-37 del D.Lgs 81/2008</i> ed ha consegnato i DPI ai sensi dell' <i>Art. 18 c.1 lett. b del D.Lgs. 81/2008</i> ; - il Noleggiatore è in possesso di tutti i documenti relativi ad assicurazioni e/o manutenzioni dei mezzi, in corso di validità e rispondenti alle normative vigenti; - il Noleggiatore è in possesso di tutti i documenti relativi alla manutenzione periodica programmata e alle ispezioni/revisioni periodiche effettuate da certificatori accreditati secondo le modalità e le scadenze previste dal libretto del fabbricante ed in conformità alle normative vigenti. b) Redazione della Procedura Operativa per le specifiche attività condivisa tra le parti firmatarie del documento stilata dall'Appaltatore al fine di ridurre i rischi in cantiere derivanti dalle specifiche attività svolte dal Noleggiatore. c) Dovranno essere inseriti i seguenti elenchi: - del personale contenente, per ciascun lavoratore, nome e cognome, livello di inquadramento, mansione, abilitazioni/certificazioni; - dei mezzi contenente, per ciascun mezzo: targa/matricola, marca e modello, eventuale accessorio, proprietà; - delle attrezzature contenente, per ciascuna attrezzatura: matricola, marca e modello, proprietà;	Proced_EdiINolo
14	D	Se la lavorazione per la quale è stato necessario ricorrere al nolo a caldo non è contenuta nel POS/PSS Tipologico dell'appaltatore, si richiede all'appaltatore stesso di redigere una revisione del POS/PSS Tipologico che includa la valutazione del rischio relativa a tale lavorazione, oggetto del nolo a caldo, e l'inserimento di una procedura operativa per le specifiche attività rivolta ai lavoratori (in particolare i preposti) dell'appaltatore; All'interno del POS/PSS Tipologico dovrà essere esplicitato che per l'attività oggetto di nolo verrà redatta apposita procedura dal noleggiatore.	Rev_POS_EdiINolo Rev_PSS_EdiINolo
15	D	Documentazione relativa a lavoratori oggetto del nolo a caldo;	vedi "PARTE B1"
16	D	Documentazione relativa a mezzi oggetto del nolo a caldo;	vedi "PARTE B2"
17	D	Documentazione relativa ad attrezzature oggetto del nolo a caldo;	vedi "PARTE B3"
		CHECK-LIST VITP IMPRESA	SCHEDE DOCUMENTI
		PARTE E - Distacco personale (esempio lavoratore distaccato: Carlo Bianchi)	UMBRIADUE SICUREZZA CANTIERI
n.		Descrizione/riferimento normativo	NOMENCLATURA
		Nuovo inserimento lavoratore: Cartella contenente tutta la documentazione richiesta inerente il singolo lavoratore distaccato.	Nome Cartella: N.I. Bianchi C
1	E	Approvazione del distacco da parte della Committenza/Direzione dei Lavori prima dell'avvio dell'attività di VITP	----
2	E	UNILAV di distacco - Modello telematico con il quale viene comunicata all'Ufficio per l'impiego il distacco di un lavoratore da una società (Impresa distaccante) ad un'altra (Impresa distaccataria, che nella maggior parte dei casi coincide con l'Impresa Appaltatrice) per un determinato periodo, in corso di validità;	Unilav_Bianchi_C
3	E	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (120 giorni, ai sensi del <i>D.I. del 30 gennaio 2015</i>) dell'Impresa distaccante.	DURC_Impresa_Distaccante
4	E	Attestato del corso di Formazione Base impartita ai sensi dell' <i>Art. 37 del D.Lgs. 81/2008</i> riportante il soggetto formatore, la data di svolgimento, le ore svolte, il livello di Rischio (ai sensi dell' <i>Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011</i>) e programma del corso; La formazione base si compone di: una formazione generale (corso di 4 ore per tutti i livelli di Rischio, che costituisce credito permanente non soggetto ad aggiornamento) e una formazione specifica (corso di 12 ore per attività ricadenti nel Rischio Alto, corso di 8 ore per attività ricadenti nel Rischio Medio, corso di 4 ore per attività ricadenti nel Rischio Basso; tale formazione è soggetta ad un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i livelli di rischio).	Fmz_BASE_Bianchi_C
5	E	Idoneità sanitaria specifica alla mansione, in corso di validità, eseguita dal Medico Competente dell'impresa distaccataria (appaltatrice), riportante: nominativo del lavoratore, mansione svolta dal lavoratore, data, timbro e firma del Medico Competente dell'impresa, giudizio di idoneità, durata dell'idoneità (generalmente la validità è annuale, a meno di prescrizioni mediche particolari); Può essere accettata l'idoneità sanitaria sottoscritta dal Medico Competente dell'Impresa distaccante solo se accompagnata da una dichiarazione del Datore di Lavoro dell'impresa distaccataria (appaltatrice) dalla quale si evinca che il lavoratore distaccato continuerà a svolgere sempre la stessa mansione (quella cioè già svolta nell'impresa distaccante). Qualora ci fosse un cambio di mansione, si richiede nuova idoneità sanitaria firmata dal Medico Competente dell'impresa distaccataria.	Sanit_Bianchi_C
6	E	Verbale di consegna dei D.P.I. (ai sensi dell' <i>Art. 18 c.1 lett. d del D.Lgs. 81/2008</i>) al lavoratore (da parte dell'impresa distaccataria) riportante: l'elenco dei DPI consegnati al lavoratore, la mansione svolta dal lavoratore, la data di consegna e la firma del lavoratore per ricevuta;	DPI_Bianchi_C
7	E	Inserimento dei lavoratori distaccati (nominativo, livello di inquadramento, mansione, abilitazioni/certificazioni, ecc.) all'interno dell'elenco del personale relativo al POS/PSS Tipologici dell'impresa appaltatrice;	Agg_Personale_EdiINolo
8	E	Altra documentazione relativa a lavoratori oggetto del distacco;	vedi "PARTE B1"

	Q04-1	Rev.0	GESTIONE DELLE INADEMPIENZE RELATIVE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO	Pag 1 di 5
---	-------	-------	---	------------

Sommaro

1	Scopo.....	2
2	Campo di applicazione	2
3	Base giuridica	2
4	Modalità operativa.....	3
4.1	Definizioni	3
4.2	Unità di misura.....	3
4.3	Rilevazione.....	3
4.4	Penalità per il non rispetto dei valori standard.....	4
4.5	Elenco non esaustivo di non conformità rilevate per tipologia.....	5

Descrizione delle modifiche	Prima emissione		
Data	Emissione	Verifica	Approvazione
16/06/2020			

	Q04-1	Rev. 0	GESTIONE DELLE INADEMPIENZE RELATIVE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO	Pag 2 di 5
---	-------	--------	---	------------

1 Scopo

Il presente documento è da intendersi come parte integrante della procedura Q03-1 che ha lo scopo di essere uno strumento di vigilanza, ed eventualmente sanzionatorio, sull'intero sistema di sicurezza applicabili alle attività della SII, al fine di:

- Assicurare il rispetto degli standard previsti in materia di sicurezza e delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro da parte di ogni singolo attore che interviene nell'esecuzione di attività (socio imprenditore, sub appaltatore, ecc...).
- Istituire un efficiente sistema di "rating della sicurezza" volto a valutare i singoli subappalti nel tempo in base alle specifiche inadempienze riscontrate; le informazioni sull'andamento del rating di ogni singolo sub appaltatore saranno messe a fattor comune tra i vari soci e la SII al fine di essere un valido aiuto nell'individuazione ed autorizzazione dei subappaltatori.
- Accrescere e radicare nel tempo la cultura della sicurezza, pertanto il sistema sanzionatorio si baserà, non solo su penali pecuniarie ma anche su prescrizioni obbligatorie "accessorie" (quali ad esempio: corsi di aggiornamento ed approfondimento obbligatori da erogare al personale del subappaltatore, obbligo di acquisto di nuovi materiali ed attrezzature per la sicurezza, rielaborazione di documenti per la sicurezza, ottenimento certificazioni, eccc.), fino ad arrivare nei casi più gravi di reiterate violazioni ed inadempimenti alla sospensione e alla cancellazione dal sistema di qualificazione dei fornitori della SII e dei Soci operativi.

2 Campo di applicazione

Il contenuto della procedura e del presente sistema sanzionatorio è applicabile a tutte le attività svolte direttamente dai Soci o tramite subappaltatori:

- Regolate dalla documentazione di consorzio: regolamento di consorzio, contratti di affidamento con i soci operativi e relativi capitolati d'oneri;
- Regolate dall'Accordo Quadro sulle manutenzioni straordinarie e di pronto intervento Specifici contratti di appalto con i soci

3 Base giuridica

Il sistema di vigilanza introdotto dalla Procedura di cui il presente ne è parte integrante, così come la possibilità di applicare penali, prescrizioni o provvedimenti sanzionatori indicati nel punto 1 da parte della SII si basa oltre che sulla Legislazione di carattere generale:

- Art.30 del D.lgs.81/08 e s.m.i.
- MOG, redatto ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i.

Su specifiche clausole contrattuali inserite nella documentazione di cui al precedente articolo 2:

- Contratto di Affidamento tra la SII e il singolo Socio
- Capitolato d'oneri allegato al contratto di affidamento
- Accordo Quadro per le manutenzioni straordinarie e di pronto intervento
- Regolamento di qualificazione fornitori della SII s.c.p.a.

	Q04-1	Rev. 0	GESTIONE DELLE INADEMPIENZE RELATIVE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO	Pag 3 di 5
---	-------	--------	---	------------

4 Modalità operativa

4.1 Definizioni

Si considerano obblighi di sicurezza tutti quelli contenuti nel Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., nonché quelli indicati nei documenti relativi alla sicurezza e caratterizzanti lo specifico Ordinativo di Lavoro (PSC/POS) o altra documentazione di ordine generale che regola i rapporti tra la SII e il Socio.

Riguardo agli obblighi ambientali si applicano le normative vigenti sul rispetto dell'ambiente ed in particolare sullo scarico rifiuti e materiali.

Il CSE e/o la Direzione Lavori e/o altre strutture incaricate dal Committente, preventivamente comunicate all'Appaltatore, ispezionano, secondo le modalità previste nella procedura di cui il presente è parte integrante, i luoghi di lavoro e verbalizzano il rispetto, o la deviazione delle normative sopra indicate, in quattro categorie:

- Tipo A (conforme o non applicabile).
- Tipo B (infrazione di lieve entità, normalmente corrette sul posto).
- Tipo C (infrazione di media entità).
- Tipo D (infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 art. 92, comma 1, lettera f).

Le tipologie di non conformità sono definite in maniera esemplificativa, ma non esaustiva, nella seguente Tabella 1.

4.2 Unità di misura

Viene adottato un sistema a punti su base annuale. L'Appaltatore ha un limite massimo di 120 punti per 12 mesi. Per ogni verbale che rileva delle non conformità vengono decurtati punti in base alla tipologia di deviazione:

- Tipo B: 0,5 punti.
- Tipo C: 1 punto.
- Tipo D: 5 punti.

I punti sono conteggiati per singola non conformità e (ove applicabile) per singolo lavoratore/automezzo a cui sono riferite.

4.3 Rilevazione

Il Committente attraverso

- Il Coordinatore per la Sicurezza dell'Esecuzione (CSE)
- La Direzione Lavori
- Altre strutture incaricate

effettua periodiche verifiche, secondo le tempistiche e le modalità previste in procedura, presso i luoghi di lavoro ed acquisisce eventuali "non conformità".

Il Committente (che coincide con il RUP in caso di cantieri rientranti nel Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. o con il Datore di Lavoro o suo delegato per le altre attività) riceve i verbali contenenti le "non conformità" rilevate ed aggiorna in maniera regolare l'Appaltatore sugli esiti delle rilevazioni comunicando un preavviso di penalità rivolto verso l'appaltatore e subappaltatore utile ad un

	Q04-1	Rev. 0	GESTIONE DELLE INADEMPIENZE RELATIVE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO	Pag 4 di 5
---	-------	--------	---	------------

contraddittorio anche per individuare le più idonee azioni di miglioramento (secondo il sub procedimento descritto all'Art. 5-bis dei rispettivi contratti di Affidamento sottoscritti tra la SII e i Soci operativi).

La SII mantiene una base dati con lo storico dei rilievi effettuati al fine di elaborare un rating prestazionale per valutare i diversi appaltatori /subappaltatori anche per future autorizzazione all'affidamento di lavori.

Le informazioni raccolte ed implementate sono a disposizione di tutti i soci operatori.

4.4 Penalità per il non rispetto dei valori standard

Ad ogni punteggio di non conformità di cui al precedente punto 4.2.1 la SII provvederà alla contestazione delle penali espressamente previste nei singoli contratti di affidamento, secondo le modalità indicate all'art. 5 bis dei singoli contratti di affidamento.

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola:

- Tipo B: 0,5 punti e importo pari a quello stabilito a livello contrattuale,
- Tipo C: 1 punto e e importo pari a quello stabilito a livello contrattuale,
- Tipo D: 5 punti e e importo pari a quello stabilito a livello contrattuale, con possibile diffida e chiusura o messa in sicurezza del cantiere.

Al raggiungimento cumulato nell'anno di:

- 50 punti di penalizzazione: il Committente procede a diffida e penalizzazione pari all'importo economico dato dalla somma dei punti valorizzati secondo le diverse tipologie.
- 120 punti di penalizzazione: il Committente procede a diffida e penalizzazione pari all'importo economico dato dalla somma dei punti valorizzati secondo le diverse tipologie e si riserva la facoltà di non autorizzare ulteriori subappalti per un arco di tempo almeno 4 mesi con preavviso di sospensione dall'elenco fornitori qualificati della SII, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di qualificazione dei fornitori.

A seguito dell'avvenuta segnalazione mediante Audit, la SII provvederà a contestare per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione. Nel caso in cui sia già avvenuto un contraddittorio con il RUP, l'ufficio Fornitori potrà acquisire e internalizzare l'esito del contraddittorio avviato dal RUP, provvedendo quindi alla immediata comminazione del provvedimento di sospensione. Nelle more della istruttoria circa eventuali cause di sospensione, la SII s.c.p.a. potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell'operatore economico soggetto all'accertamento. Contestualmente verrà inviata al fornitore, tramite pec, una richiesta di chiarimenti, a cui il fornitore dovrà riscontrare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. La sospensione in via cautelare potrà cessare in seguito alla accettazione delle giustificazioni presentate dall'operatore economico. Diversamente il fornitore potrà essere sospeso, tramite invio di formale provvedimento, nelle seguenti ipotesi:

- Mancato riscontro alla richiesta di chiarimento ricevuta via pec: il fornitore riceverà formale provvedimento di sospensione di un anno che potrà essere prorogato di un ulteriore anno, nel caso in cui non sia risolta la causa di sospensione;
- Mancata accettazione delle giustificazioni presentate dall'operatore economico: il fornitore riceverà formale provvedimento di sospensione pari a un anno. L'operatore economico, che veda la propria qualificazione sospesa, sarà automaticamente riammesso nell'elenco una

	Q04-1	Rev. 0	GESTIONE DELLE INADEMPIENZE RELATIVE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO	Pag 5 di 5
---	-------	--------	---	------------

volta cessata la causa di sospensione, risoluzione certificata dal RUP che ha effettuato la segnalazione e, comunque, non prima che sia decorso un anno.

4.5 Elenco non esaustivo di non conformità rilevate per tipologia

Tipo B: Infrazione di lieve entità, normalmente corrette sul posto

- Mancato utilizzo vestiario
- POS mancato aggiornamento
- Materiale di soccorso sanitario: assente o inadeguato
- Estintore di cantiere: assente o scaduto

Tipo C: Infrazione di media entità

- Mancato utilizzo DPI di I e II categoria
- Rilevatore gas/ossigeno: assente ma potenzialmente necessario per il tipo di lavorazione in atto.
- POS: presenza personale senza attestazione preposto e/o addetto emergenze
- Segnaletica stradale e delimitazione cantiere: inadeguata

Tipo D: infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni

- Mancato utilizzo DPI di III categoria (salvavita)
- Assenza nel cantiere di DPI
- Rilevatore gas/ossigeno: assente ma assolutamente necessario per il tipo di lavorazione in atto (es. personale che si appresta ad entrare o è già entrato in un manufatto interrato)
- POS: assente
- Segnaletica stradale e delimitazione cantiere: assente
- Protezioni pareti dello scavo: assenti o inadeguate
- Protezioni degli operatori: assenti o inadeguate
- Mancata messa a terra dell'impianto sul posto di lavoro (ove applicabile)
- Mancata connessione del dispositivo equipotenziale (ove applicabile)