

Standard di sicurezza e salute: Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

Codice: **NT.00047.GN-SP.ESS**

Versione: **1**



Il testo seguente corrisponde alla traduzione della procedura originale “Estándar de Seguridad y Salud: Evaluación del desempeño en seguridad y salud de las empresas colaboradoras”, Versione 1, realizzata allo scopo di permettere a tutto il personale di Gas Natural Fenosa di comprenderne il contenuto. In caso di differenze di interpretazione dovute alla traduzione, il contenuto della versione originale in spagnolo prevarrà a tutti gli effetti.

Data di approvazione:

Data della traduzione:

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

Indice

1. Oggetto	4
2. Applicabilità	4
3. Documenti di riferimento	4
4. Definizioni	4
5. Responsabilità	5
Valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti	5
Unità responsabile	5
Unità corporativa di Qualità dei fornitori	5
Unità corporativa Acquisti	6
6. Sviluppo	6
6.1. Valutazione periodica delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute	6
6.2. Metriche di sicurezza e salute	6
7. Registrazioni e dati. Moduli applicabili	9
Allegato 02: Programma di valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute	10

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 3 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

1. Oggetto

Il presente documento stabilisce gli aspetti e i criteri relativi alla valutazione periodica delle imprese collaboratrici, che consentano di valutare oggettivamente e con parametri uniformi il loro comportamento in materia di sicurezza e salute. Con la presente norma si definiscono i meccanismi che permettono di misurare, monitorare e gestire il miglioramento continuo delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute. Tali meccanismi devono essere intesi nel contesto menzionato, in quanto la loro applicazione diretta non è appropriata in caso di circostanze diverse, quali atti sanzionatori o confronto tra contratti di diversa natura.

2. Applicabilità

La presente norma si applica a tutte le aziende in cui Gas Natural Fenosa possiede una partecipazione maggioritaria e alle aziende ed entità in cui detiene responsabilità a livello di attività operativa e/o di gestione.

La valutazione delle prestazioni verrà effettuata, quantomeno, per quelle imprese collaboratrici che sono classificate, all'interno delle famiglie di acquisti, con criticità di rischio nell'ambito di sicurezza e salute (attività connesse alla costruzione, esercizio, manutenzione, esecuzione di opere, fornitura di servizi o telecomunicazioni).

3. Documenti di riferimento

NG.00002.GN Manuale del sistema integrato di gestione.

NG.00004.GN Norma generale sugli appalti esterni.

NG.00008.GN Norma generale sulla qualità dei fornitori.

PG.00013.GN Acquisti.

PG.00039.GN Gestione della qualità dei fornitori.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02 Gestione delle attività delle aziende appaltatrici.

NT.00035.GN-SP-ESS Processo di comunicazione, indagine e monitoraggio di infortuni e incidenti.

NT.00045.GN-SP-ESS Regime sanzionatorio applicabile alle imprese appaltatrici.

4. Definizioni

Valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti: persona o persone designate da ogni Area di business e/o di Paese, con la responsabilità di realizzare la valutazione periodica delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute nell'ambito della propria area e di trasmettere i risultati della valutazione alle Unità corporative Acquisti e Qualità dei Fornitori, coordinando le azioni da realizzare.

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 4 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

Unità responsabile: unità organizzativa di ogni Area di business e/o di Paese, che gestisce direttamente le attività realizzate dalle imprese collaboratrici sulla base di un contratto tra la società e le imprese appaltatrici.

5. Responsabilità

Tutte le Direzioni Generali di Gas Natural Fenosa dovranno vigilare sull'applicazione dei principi generali della presente norma, essendo loro compito la verifica dell'implementazione della stessa.

Di seguito si riportano le funzioni e le responsabilità di cui alla presente norma:

Valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti

- Definire, nell'ambito della propria area di attività, il contesto di applicazione della presente norma, relativamente alle imprese collaboratrici e ai contratti.
- Ottenere le metriche di sicurezza e salute definite nella presente norma, o coordinarne l'ottenimento, partendo dalle informazioni presenti nei sistemi destinati a tale scopo e dai dati riportati dall'Unità responsabile della prevenzione dei rischi sul lavoro di Gas Natural Fenosa.
- Redigere, secondo la periodicità stabilita, un rapporto di valutazione relativo alle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute nell'ambito della propria Area di business.
- Definire e realizzare il monitoraggio dei piani di miglioramento richiesti alle imprese collaboratrici, in base alle disposizioni riportate nel paragrafo 6.
- Coordinare con le Unità corporative Acquisti e Qualità dei Fornitori l'applicazione dei risultati delle valutazioni delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute ai processi di valutazione globale dei fornitori e a quelli di gara o rinnovo dei contratti.

Unità responsabile

- Collaborare con il valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti, nell'ottenimento delle metriche di sicurezza e salute definite nella presente norma, in particolare in quella relativa alla revisione delle opere terminate.
- Collaborare nella definizione e nel monitoraggio dei piani di miglioramento richiesti alle imprese collaboratrici.

Unità corporativa di Qualità dei fornitori

- Includere i risultati delle valutazioni delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute nei processi di valutazione globale dei fornitori e garantire la custodia integrata dei risultati della valutazione delle prestazioni di questi.

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 5 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

- Collaborare con il valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti nel coordinamento delle azioni da intraprendere, in base ai risultati delle prestazioni.

Unità corporativa Acquisti

- Includere i risultati delle valutazioni delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute nei processi di gara o di rinnovo dei contratti.

6. Sviluppo

6.1. Valutazione periodica delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

La valutazione della sicurezza sarà effettuata per ciascuno dei fornitori classificati con criticità di rischio all'interno delle famiglie di acquisti, per il contratto, ordine o gruppo di contratti che il valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti consideri più conveniente nell'ambito della propria area.

Tale valutazione sarà effettuata una volta l'anno (su un periodo di dodici mesi), durante i primi sei mesi, e in modo puntuale in caso si verificano incidenti gravi, molto gravi o mortali, o in qualsiasi altra circostanza che lo richieda.

Il valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti dell'Area di business, realizzerà la valutazione della sicurezza delle imprese collaboratrici nella propria area di responsabilità, partendo dalle informazioni e dalle metriche di sicurezza che devono essere fornite dalle imprese collaboratrici, dalle unità responsabili e, se del caso, dall'Unità di prevenzione dei rischi sul lavoro di Gas Natural Fenosa.

La valutazione delle prestazioni di sicurezza verrà effettuata compilando il modulo NT.00047.GN-SP.ESS-FO.01 "Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute", che il valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti invierà all'Unità Acquisti/Qualità dei Fornitori.

Tale valutazione della sicurezza sarà inserita nei processi di valutazione globale dell'impresa collaboratrice, centralizzata nell'Unità Acquisti/Qualità dei Fornitori, in modo che, per ogni fornitore valutato, si disponga di una valutazione delle prestazioni di sicurezza.

6.2. Metriche di sicurezza e salute

I tassi impiegati nella valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute sono:

IV1. Tasso di infortuni. Si calcolerà tenendo conto degli infortuni sul lavoro verificatisi nell'ambito delle attività dell'impresa collaboratrice.

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 6 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

IV2. Tasso di incidenti. Si calcolerà tenendo conto degli incidenti comunicati dall'impresa collaboratrice, riconducibili a carenze nel sistema di gestione di sicurezza e salute.

IV3. Tasso di ispezioni documentate. Si calcolerà tenendo conto dei risultati delle ispezioni documentate, a cui sono state sottoposte le imprese collaboratrici.

IV4. Tasso di consegna della documentazione relativa a sicurezza e salute sul lavoro. Si calcolerà tenendo conto della documentazione relativa a sicurezza e salute consegnata dall'impresa collaboratrice.

IV5. Tasso di implementazione di sistemi di gestione di sicurezza e salute nei lavori. Si calcolerà tenendo conto di come l'impresa collaboratrice pianifica, attua e porta a termine i lavori, in quegli aspetti connessi alla sicurezza e alla salute.

IV6. Tasso di infrazioni e sanzioni. Si calcolerà tenendo conto delle infrazioni commesse dall'impresa collaboratrice in materia di sicurezza e salute e delle conseguenti sanzioni imposte.

I punteggi assegnati per ognuno degli aspetti di cui sopra verranno sommati e si otterrà il punteggio complessivo attribuito all'impresa collaboratrice.

La valutazione complessiva di questi tassi verrà effettuata sulla base di un punteggio massimo di 100 punti, la cui soglia minima da raggiungere è pari a 70 punti.

Se un'impresa collaboratrice non raggiunge il punteggio minimo, questa dovrà attuare immediatamente un piano di miglioramento che richiede l'approvazione dell'Area di business, la cui efficacia verrà esaminata dal valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti, dopo che siano trascorsi tre mesi dall'attuazione del piano. Questa revisione sarà condotta completando il modulo NT.00047.GN-SP.ESS-FO.01 "Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute". La valutazione comprenderà il periodo trascorso tra l'avvio e il completamento del piano di miglioramento attuato dall'impresa collaboratrice.

Se l'impresa collaboratrice non migliora i propri risultati in materia di sicurezza e salute dopo l'attuazione di tale piano, l'Area di business comunicherà tale circostanza all'Unità Acquisti e Qualità dei Fornitori, affinché possa applicare i meccanismi stabiliti nelle norme e procedure generali specifiche (NG.0004.GN, NG.0008.GN, PG.00013.GN, PG.00039.GN), e/o quelli indicati nelle norme tecniche in vigore relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro.

A fine anno, ogni Direzione Generale potrà attribuire un riconoscimento all'impresa collaboratrice con le migliori prestazioni in materia di sicurezza e salute nell'ambito della propria Area di business.

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 7 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

6.2.1. Tasso di infortuni, IV1

Gli infortuni causati da atti o condizioni non sicuri riconducibili all'impresa collaboratrice saranno motivo di penalizzazione nella classificazione, con un punteggio massimo di 30 punti.

La categorizzazione degli infortuni dell'impresa collaboratrice seguirà il criterio riportato nella norma NT.00035.GN-SP-ESS "Comunicazione e indagine su infortuni e incidenti".

Il calcolo del tasso degli infortuni IV1 viene riportato nell'allegato 02.

6.2.2. Tasso di incidenti, IV2

Gli incidenti comunicati dall'impresa collaboratrice contribuiranno positivamente nella classificazione, con un massimo di 5 punti, per compensare i punti persi nella sezione IV1, poiché con tale comunicazione si evidenzerebbe la volontà di miglioramento dell'impresa nella pianificazione preventiva dell'attività. Nel caso in cui il punteggio del tasso IV1 sia pari a 30, il tasso IV2 non verrà applicato nella valutazione.

Affinché la valutazione della comunicazione dell'incidente sia considerata positiva, unitamente alla notifica dello stesso, il valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti dovrà indicare la lezione appresa e/o le azioni preventive attuate.

La categorizzazione degli incidenti dell'impresa collaboratrice seguirà il criterio riportato nel modulo NT.00035.GN-SP-ESS "Comunicazione e indagine su infortuni e incidenti".

Il calcolo del tasso degli incidenti IV2 viene riportato nell'allegato 02.

6.2.3. Tasso di ispezioni documentate, IV3

I risultati negativi delle ispezioni documentate penalizzeranno nella classificazione con un punteggio massimo di 20 punti.

Le ispezioni documentate verranno eseguite in base al modulo NT.00034.GN-SP-ESS-PT.02. "Gestione delle attività delle aziende appaltatrici. Parte 2: Ispezione documentata".

Il calcolo del tasso delle ispezioni documentate IV3 viene riportato nell'allegato 02.

6.2.4. Tasso di consegna della documentazione relativa a sicurezza e salute sul lavoro, IV4

Le carenze nella consegna della documentazione relativa a sicurezza e salute sul lavoro, penalizzeranno nella classificazione con un punteggio massimo di 10 punti.

NT.00047.GN-SP-ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 8 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

Attraverso lo strumento di gestione documentale, verrà valutato l'impegno dell'impresa collaboratrice nel fornire e aggiornare la documentazione in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro, che GNF richiede prima e durante l'esecuzione dei lavori.

Gli eventuali rinvii dell'avvio dei lavori dovuti al ritardo nella consegna della documentazione richiesta relativa a sicurezza e salute sul lavoro, saranno tenuti in considerazione dal valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti.

Il calcolo del tasso di consegna della documentazione relativa a sicurezza e salute sul lavoro IV4 viene riportato nell'allegato 02.

6.2.5. Tasso di attuazione della sicurezza e salute nei lavori, IV5

La valutazione dei lavori contribuirà alla classificazione con un punteggio massimo di 20 punti.

Il valutatore delle prestazioni in materia di sicurezza e salute nei contratti dell'Area di business, richiederà all'unità responsabile dell'attività svolta dall'impresa collaboratrice, la valutazione della sicurezza e della salute dei lavori eseguiti dall'appaltatore in conformità con quanto indicato nella sezione relativa all'attuazione della sicurezza e salute nei lavori (Allegato 02).

Il calcolo del tasso di attuazione della sicurezza e salute nei lavori IV5 viene riportato nell'Allegato 02.

6.2.6. Tasso di infrazioni e sanzioni, IV6

Le infrazioni e le sanzioni penalizzeranno nella classificazione con un punteggio massimo di 20 punti.

La categorizzazione delle deviazioni che hanno portato ad azioni sanzionatorie applicate alle imprese collaboratrici seguirà i criteri indicati nella norma NT.00045.GN-SP-ESS "Regime sanzionatorio applicabile alle imprese appaltatrici".

Il calcolo del tasso di infrazioni e sanzioni IV6 viene riportato nell'Allegato 02.

7. Registrazioni e dati. Moduli applicabili

NT.00047.GN-SP.ESS-FO.01 Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 9 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

Allegato 02: Programma di valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

Ciascuna impresa appaltatrice sarà sottoposta a un processo di valutazione nel quale le si attribuirà un punteggio massimo oggettivo di 100 punti, secondo i criteri indicati di seguito.

Nel caso in cui qualche aspetto non sia valutabile, a causa del tipo di attività realizzata dall'impresa collaboratrice, i punti saranno assegnati proporzionalmente a tutti gli altri aspetti.

1) Valutazione degli infortuni, IV1

PUNTEGGIO DI PARTENZA 30 Punti

Per ogni infortunio causato da atti o condizioni non sicuri riconducibili all'impresa collaboratrice, verranno sottratti dei punti in base alla seguente tabella.

infortunio senza congedo dal lavoro	-3 punti
infortunio lieve con congedo dal lavoro	-10 punti
infortunio grave con congedo dal lavoro o infortunio mortale	-30 punti

2) Valutazione degli incidenti, IV2

Il numero di incidenti segnalati dall'impresa collaboratrice migliorerà il punteggio raggiunto fino a un massimo di 5 punti.

Ogni incidente segnalato aggiungerà un 1 punto a quelli sottratti nella sezione precedente relativa alla considerazione degli infortuni IV1, ma la somma di IV1 + IV2 non potrà mai essere superiore a 30.

Nel caso in cui il tasso IV1 fosse pari a 30, il tasso IV2 non verrà applicato nella valutazione.

3) Valutazione delle ispezioni documentate, IV3

PUNTEGGIO DI PARTENZA 20 Punti

A seconda dei risultati ottenuti nelle ispezioni documentate verranno sottratti dei punti in base alla tabella seguente:

Rapporto	< 0,25	$0,25 \leq \text{Rapporto} < 0,5$	$0,5 \leq \text{Rapporto} < 0,75$	$0,75 \leq \text{Rapporto} < 1$	Rapporto = 1
IV3	0 punti	-5 punti	-10 punti	-15 punti	-20 punti

Rapporto = (n. ispezioni con deviazioni) / (n. ispezioni effettuate)

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 10 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

4) Valutazione della documentazione consegnata relativa a sicurezza e salute sul lavoro, IV4

PUNTEGGIO DI PARTENZA 10 Punti

La percentuale dei documenti non presentati correttamente rispetto al totale della documentazione richiesta. Nel caso si disponesse di controlli periodici del grado di adempimento della consegna della documentazione relativa a sicurezza e salute, il calcolo verrà effettuato sul valore medio dei controlli. In caso contrario, il calcolo si realizzerà in base alla documentazione disponibile al momento della valutazione.

%	% ≤ 5	5 < % ≤ 10	% > 10
IV4	0 punti	-5 punti	-10 punti

$\% = (\text{n. documenti non presentati correttamente}) / (\text{n. totale dei documenti considerati})$

5) Valutazione dell'attuazione della sicurezza e salute nei lavori, IV5

PUNTEGGIO DI PARTENZA 20 Punti

Il punteggio totale è ottenuto dalla media di tutte le valutazioni a cui è stata sottoposta l'impresa appaltatrice dalle unità responsabili, per quanto riguarda gli aspetti indicati nella seguente tabella.

Tale valutazione deve tener conto dei risultati delle ispezioni documentate, al fine di evitare discrepanze o dati contraddittori tra il presente tasso e il tasso IV3.

	Aspetto	Numero massimo di punti attribuibili
	Le apparecchiature e gli strumenti dell'appaltatore sono adeguati per l'attività da realizzare e soddisfano il programma di ispezione definito	4 punti
	L'impresa collaboratrice utilizza e ha a disposizione i dispositivi di protezione collettiva e individuale di sicurezza in quantità e qualità sufficienti per i lavori appaltati	4 punti
	L'impresa collaboratrice dispone degli elementi ausiliari adatti alla realizzazione dell'attività (scale, ponteggi, ecc.)	4 punti
	L'area di lavoro è correttamente segnalata e in buone condizioni di ordine e pulizia durante l'esecuzione dei lavori e dopo il loro completamento	4 punti
	Il personale dispone delle conoscenze sulla sicurezza richieste per i lavori appaltati, e le norme e le procedure di sicurezza stabilite da GNF sono integrate nella sua attività	4 punti

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 11 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute

Nonostante ogni Area di business possa stabilire nel suo ambito di valutazione delle linee guida di applicazione per ridurre al minimo la soggettività intrinseca di questo tasso, si terranno in considerazione le seguenti indicazioni:

Tipo di prestazione	Punti	Grado di soddisfazione
Prestazioni eccellenti	4 punti	Oltre il 95% dei lavori
Prestazioni buone	3 punti	Tra il 75 e il 95% dei lavori
Prestazioni sufficienti	2 punti	Tra il 50 e il 75 % dei lavori
Prestazioni scarse	1 punto	Tra il 25 e il 50 % dei lavori
Prestazioni molto scarse	0 punti	Meno del 25 % dei lavori

6) Valutazione delle infrazioni e delle penali, IV6

PUNTEGGIO DI PARTENZA 20 Punti

Per ogni deviazione si sottrarranno punti in base alla seguente tabella

Deviazione lieve	-3 punti
Deviazione grave	-10 punti
Deviazione molto grave	-20 punti

NT.00047.GN-SP.ESS		Data: 09/05/2014
Versione: 1		Pagina: 12 di 12

Prima di stampare questo documento valutate la reale necessità di utilizzare una copia cartacea. La versione stampata ha carattere di copia non controllata. Proteggiamo l'ambiente

Proprietà di Gas Natural Fenosa. Riproduzione vietata

Valutazione delle prestazioni di sicurezza delle imprese collaboratrici

PUNTEGGIO TARGET 100 punti							
Attività:					Realizzato da:		
Impresa collaboratrice:					Data valutazione:		
Contratto/ ordine da valutare:					Periodo di valutazione:		
Considerazione degli infortuni, IV1	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Classificazione degli infortuni		Numero di infortuni:	Penale per infortunio	Totale parziale
	0	30	1.1	Punteggio iniziale	N/A	N/A	30
			1.2	Senza congedo		-3	
			1.3	Lieve con congedo		-10	
			1.4	Con congedo importante o esito mortale		-30	
Totale punteggio IV1 (1.1+1.2+1.3+1.4)							
Considerazione degli incidenti, IV2	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Criterio		Numero di infortuni notificati	Punteggio per infortunio notificato	Totale parziale
	0	5	2.1	Infortuni+Lesioni+Azioni*		1	
Totale punteggio IV2 (2.1)							
Considerazione delle ispezioni documentate, IV3	Punteggio minimo	Punteggio massimo	IDS con non conformità / IDS effettuate		Penale	Totale parziale	
	0	20	3.1	Punteggio iniziale	N/A	20	
			3.2	Rapporto < 0,25	0		
			3.3	0,25 ≤ Rapporto < 0,5	-5		
			3.4	0,5 ≤ Rapporto < 0,75	-10		
			3.5	0,75 ≤ Rapporto < 1	-15		
3.6	Rapporto = 1	-20					
Totale punteggio IV3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)							
Considerazione della documentazione consegnata relativa a sicurezza e salute sul lavoro, IV4	Punteggio minimo	Punteggio massimo	% di documentazione non consegnata correttamente		Penale % documentazione non presentata	Totale parziale	
	0	15	4.1	Punteggio iniziale	N/A	15	
			4.2	% ≤ 5	0		
			4.3	5 < % ≤ 10	-5		
			4.4	10 < % ≤ 15	-10		
			4.5	% > 15	-15		
Totale punteggio IV4 (4.1+4.2+4.3+4.4)							
Valutazione dell'implementazione di sicurezza e salute sul lavoro, IV5	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Aspetti		Punteggio massimo	Totale parziale	
	0	15	5.1	Impegno concreto dei responsabili dell'impresa collaboratrice nel progetto di sicurezza e salute.	3		
			5.2	Diligenza nella risoluzione delle carenze rilevate nel proprio operato.	3		
			5.3	Sviluppo di iniziative proprie tese al miglioramento della sicurezza nei lavori di GNF.	3		
			5.4	Cooperazione dell'impresa collaboratrice con il personale di GNF nelle OPS e nelle attività di supervisione.	3		
			5.5	Partecipazione attiva dell'impresa collaboratrice ai temi di sicurezza e salute durante le riunioni di coordinamento.	3		

NT.00047.GI

Totale punteggio IV5 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)							
Valutazione delle infrazioni e delle penali, IV6	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Classificazione delle infrazioni e delle penali		N.	Sanzione per infrazione/sanzione	Totale parziale
	0	20	6.1	Punteggio iniziale	N/A	N/A	20
		6.2	Lievi		-3		
		6.3	Gravi		-10		
		6.4	Molto gravi		-20		
Totale punteggio IV6 (6.1+6.2+6.3+6.4)							
PUNTEGGIO TOTALE							
* Ogni incidente rilevato, insieme alla relativa lezione e alle azioni preventive poste in essere compensa con un punto quelli sottratti nella sezione anteriore, in Valutazione degli infortuni IV1. Nel caso in cui il punteggio dell'indice IV1 fosse 30, l'indice IV2 non verrà considerato ai fini della valutazione.							