

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

Codice: **NT.00059.GN-SP.ESS**

Versione: **1**



Il seguente testo corrisponde alla traduzione del documento originale NT.00059.GN-SP.ESS, 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: 11/12/2015
Data della traduzione: 22/12/2015

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

Indice

	Pagina
1. Oggetto	4
2. Applicabilità	4
3. Documenti di riferimento	4
4. Definizioni	4
4.1. Abbreviazioni e sigle	5
5. Responsabilità	5
6. Sviluppo	5
6.1. Gestione della sicurezza e della salute nelle EECC	5
6.1.1. Qualificazione delle EECC	6
6.1.2. Selezione delle EECC	6
6.1.3. Preparazione del contratto di appalto.....	6
6.1.4. Aggiudicazione alle EECC	7
6.1.5. Orientamento e informazioni alle EECC.....	7
6.1.6. Gestione dei lavori delle EECC	7
6.1.7. Valutazione delle prestazioni in materia di sicurezza e salute delle EECC	8
6.2. Coordinatore di salute e sicurezza nei contratti di appalto.....	8
6.3. Assegnazione del livello di rischio associato alle attività svolte dalle EECC.....	10
6.4. Requisiti applicabili alle EECC in funzione del livello di rischio in materia di sicurezza e salute.....	10
7. Registro dei dati	10

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Versione: 1		Pagina: 3 di 10

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

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

1. Oggetto

Questo standard definisce la visione globale della procedura di gestione della sicurezza e della salute per le imprese collaboratrici (in prosieguo, EECC) che svolgono lavori di qualsiasi natura per Gas Natural Fenosa (in prosieguo, la società).

2. Applicabilità

La presente si applica a tutte le aziende in cui la società presenta una partecipazione maggioritaria e a quelle in cui detiene responsabilità a livello di attività operativa e/o di gestione delle EECC.

3. Documenti di riferimento

NG.00002.GN, "Manuale del Sistema integrato di gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della salute"

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".

PG.00043.GN, "Gestione degli standard di sicurezza e salute"

NT.00034.GN-SP-ESS, "Controllo preliminare, ispezioni documentate e riunioni di coordinamento con le EECC"

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

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

NT.00051.GN-SP-ESS, "Orientamento e informazioni alle imprese collaboratrici"

NT.00057.GN-SP-ESS, "Classificazione del rischio delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute".

NT.00058.GN-SP-ESS, "Requisiti per la qualificazione, selezione e valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione a imprese collaboratrici"

4. Definizioni

Oltre a quelle comprese negli Standard di sicurezza e salute citati nel paragrafo 3.

Impresa collaboratrice: Impresa che svolge lavori di qualsiasi natura alle dipendenze della società o che svolge lavori specifici della funzione della Società in spazi pubblici o in proprietà di terzi, sviluppando la propria attività secondo criteri, indicazioni tecniche e condizioni che derivino dalle condizioni di collaborazione.

NT.00059.GN-SP-ESS		Data: 15/09/2015
Versione: 1		Pagina: 4 di 10

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

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

4.1. Abbreviazioni e sigle

CSSC, coordinatore di salute e sicurezza nei contratti di appalto.

EC, impresa collaboratrice.

EECC, imprese collaboratrici.

5. Responsabilità

Tutte le Direzioni Generali della società dovranno vigilare sull'applicazione dei principi generali del presente standard, essendo loro compito la verifica dell'implementazione dello stesso.

Le funzioni e le responsabilità derivanti da questo standard vengono definite nel presente documento oppure in ognuno degli standard di sicurezza e salute descritti nel paragrafo 3.

6. Sviluppo

6.1. Gestione della sicurezza e della salute nelle EECC

La gestione della sicurezza e della salute nelle EECC si basa su una procedura che ha come obiettivo quello di garantire che la società scelga le EECC più adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute per quelle attività che la società deve appaltare a terzi, in modo da ridurre al minimo i rischi associati alle attività appaltate.

Per rispettare tale obiettivo le Unità della società devono seguire questa procedura, definita da sei (6) passaggi, trascritti nei rispettivi standard di sicurezza e salute:

- Selezione delle EECC.
- Preparazione dell'appalto.
- Aggiudicazione del contratto di appalto alle EECC.
- Orientamento e informazioni alle EECC.
- Gestione dei lavori delle EECC.
- Valutazione delle prestazioni in materia di sicurezza e salute delle EECC.

Le Business Unit, al fine di raggiungere un'efficace procedura di gestione in materia di sicurezza e salute delle EECC, devono:

- Definire mete, obiettivi e aspettative per le prestazioni delle EECC.
- Designare i responsabili per la valutazione delle prestazioni delle EECC.
- Dimostrare alle EECC leadership e impegno per l'eccellenza in materia di sicurezza e salute.
- Individuare il/gli CSSC.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Versione: 1		Pagina: 5 di 10

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

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

- Disporre delle risorse qualificate e sufficienti per implementare i sei (6) passaggi della gestione di sicurezza e salute delle EECC definiti nel presente standard e per sottoporre a verifica il rispetto da parte delle EECC di tutti i requisiti riportati nel contratto di appalto.
- Implementare un sistema strutturato per rispettare i sei (6) passaggi della gestione di sicurezza e salute delle EECC definiti nel presente standard.
- Valutare periodicamente la procedura globale di gestione della sicurezza e della salute delle EECC, al fine di individuare le migliorie necessarie nelle procedure della società.
- Definire il livello di rischio delle attività proprie dell'area commerciale e stabilire i criteri tecnici in materia di sicurezza e salute.

6.1.1. Qualificazione delle EECC

Preventivamente a qualsiasi procedura di appalto di attività da parte della società è necessario effettuare una qualificazione delle EECC: a tal fine, seguire quanto indicato nel paragrafo dei requisiti in materia di sicurezza e salute nella qualificazione delle EECC definito nello Standard di sicurezza e salute **NT.00057.GN-SP.ESS** secondo il livello di rischio conforme a quanto indicato nella sezione 6.1 di tale standard.

6.1.2. Selezione delle EECC

La Business Unit, insieme all'Unità acquisti, seleziona le EECC più adeguate per partecipare alle gare di appalto per le attività che la società ritenga necessarie secondo quanto indicato nella norma NT.00058.GN-SP.ESS.

In tale Standard di sicurezza e salute viene definita la procedura di selezione delle EECC secondo il livello di rischio, conformemente a quanto indicato nella sezione 6.3 del presente standard.

6.1.3. Preparazione del contratto di appalto

All'interno della documentazione relativa a sicurezza e salute da includere nei contratti di appalto con le EECC è necessario distinguere tra la documentazione di applicazione generale e la documentazione di applicazione specifica.

La documentazione di applicazione generale riguarda tutte le EECC che risultano aggiudicatari di contratti per la fornitura beni e servizi. Tale documentazione viene identificata e costituisce parte integrante del Capitolato di ogni contratto di appalto e, più nello specifico, dell'Allegato "Impegno per sicurezza e salute", che verrà reso disponibile nel sito web dei fornitori della società.

A sua volta, la documentazione di applicazione specifica riguarda quelle imprese collaboratrici che si aggiudicano contratti per la fornitura di beni e servizi il cui

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Versione: 1		Pagina: 6 di 10

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

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

profilo di rischio in materia di sicurezza e salute lo richieda per la tipologia di attività da svolgere. Tale documentazione viene identificata e costituisce parte integrante del Capitolato tecnico che il coordinatore dei contratti di appalto dell'area (o, in sua assenza, l'Unità responsabile dell'area) deve presentare in ogni contratto.

I dettagli delle responsabilità e delle procedure relativi alla preparazione dei contratti di appalto sono inclusi nella norma **NT.00057.GN-SP.ESS**.

6.1.4. Aggiudicazione alle EECC

Prima dell'aggiudicazione dei contratti di appalto si verificherà che le EECC proposte come aggiudicatarie rispettino tutti i requisiti in materia di sicurezza e salute stabiliti dai contratti. A tal fine i capitolati tecnici includeranno apposite sezioni che formeranno parte delle offerte tecniche delle EECC. Tali offerte verranno valutate dal CSSC e avranno un peso nella procedura di valutazione finale delle offerte.

Nello Standard di sicurezza e salute **NT.00058.GN-SP.ESS** si definiscono i criteri da seguire per la valutazione delle offerte presentate dalle EECC.

6.1.5. Orientamento e informazioni alle EECC

La società ha come obiettivo strategico la sicurezza e la salute: per questo è fondamentale che le EECC conoscano in modo dettagliato gli strumenti progettati e applicati dalla società con l'obiettivo di rafforzare i cinque principi fondamentali della società in questo ambito, che sono:

- 1° Niente è più importante della sicurezza e della salute
- 2° Qualsiasi incidente può essere evitato
- 3° La sicurezza è una responsabilità della Direzione
- 4° La sicurezza è una responsabilità individuale
- 5° Tutti i lavori devono essere pianificati ed eseguiti tenendo conto della sicurezza

Nello standard di sicurezza e salute **NT.00051.GN-SP.ESS** si definiscono le azioni specifiche, "Laboratorio di leadership" e "Laboratorio di sensibilizzazione" che riguarderanno le EECC secondo il livello di rischio, in accordo con quanto definito alle sezioni 6.3 e 6.4 del presente standard.

6.1.6. Gestione dei lavori delle EECC

Questo passaggio ha come obiettivo quello di stabilire le procedure adeguate affinché i lavori svolti dalle EECC rispettino tutti i requisiti in materia di sicurezza e salute, sia legali sia quelli aggiuntivi introdotti dalla società. Con tale fine sono stati sviluppati tre tipi di azione:

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Versione: 1		Pagina: 7 di 10

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

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

- Controllo prima dell'inizio dei lavori
- Ispezioni documentate
- Riunioni di coordinamento

La normativa specifica da applicare a questo ambito è la **NT.00034.GN-SP.ESS**, che verrà applicata a tutte le EECC secondo il livello di rischio definito nelle sezioni 6.3 e 6.4 del presente standard.

In questa fase si sviluppa anche tutta la procedura del regime sanzionatorio nei confronti delle EECC in caso di anomalie rispetto ai requisiti e alle condizioni di sicurezza e salute fissate nei rapporti contrattuali tra la società e le EECC stesse: tali aspetti sono trattati nella norma **NT.00045.SN-SP.ESS**.

6.1.7. Valutazione delle prestazioni in materia di sicurezza e salute delle EECC

I CSSC delle Business Unit, di concerto con la Qualità dei fornitori, devono sottoporre a valutazione periodica le prestazioni in materia di sicurezza e salute delle proprie EECC secondo le misure fissate nella norma **NT.00047.GN-SP.ESS**.

6.2. Coordinatore di salute e sicurezza nei contratti di appalto

Il Coordinatore per la sicurezza e la salute nei contratti di appalto (CSSC) è la persona, l'Unità o le Unità di ogni area commerciale responsabile di coordinare con l'Unità acquisti e le Unità operative dell'area tutto ciò che riguarda il ciclo di vita in materia di sicurezza e salute dei contratti della suddetta area, garantendo che vengano rispettate tutte le responsabilità attribuite all'area nella normativa in materia di sicurezza e salute della società.

Di conseguenza, ogni area dovrà nominare il/i CSSC in funzione dei criteri che reputi opportuni, quali il numero di contratti di appalto e/o di ordini, il numero di EECC, la presenza o meno di gruppi di contratti, eccetera.

Le funzioni e le responsabilità del CSSC nel corso del ciclo di vita di un contratto di appalto sono:

Nell'ambito della norma **NT.00057.GN-SP.ESS**, "Classificazione del rischio delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute":

- Integrare nei Capitolati tecnici d'appalto la documentazione in materia di sicurezza e salute di applicazione specifica a ogni contratto di appalto della sua area in funzione della tipologia di attività da sviluppare.
- Collaborare, insieme all'Unità aziendale per la prevenzione, alla definizione della tabella dei rischi e alla classificazione del livello di rischio in materia di sicurezza e salute delle EECC, coordinando le eventuali osservazioni dell'area.
- Risolvere, insieme all'Unità aziendale di prevenzione, la gestione delle eccezioni e delle situazioni non contemplate dalla classificazione standard del rischio.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Versione: 1		Pagina: 8 di 10

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

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

Nell'ambito della norma **NT.00058.GN-SP.ESS**, "Requisiti per la qualificazione, selezione e valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione a imprese collaboratrici":

- Fornire, di concerto con l'Unità di prevenzione, i criteri specifici dell'area in materia di sicurezza e salute alle procedure di qualificazione, omologazione e selezione dei fornitori.
- Garantire che le specifiche della propria area definiscano requisiti e criteri di omologazione relativi all'ambito della sicurezza e della salute.
- Essere il rappresentante dell'area in materia di sicurezza e salute nel comitato che si crea per il concorso del contratto di appalto.
- Determinare, di concerto con l'Unità di prevenzione, gli aspetti da includere in materia di sicurezza e salute nei capitolati tecnici del contratto di appalto, definendo, in sinergia con l'Unità acquisti, i criteri del punteggio e della ponderazione degli stessi nella valutazione delle offerte.
- Valutare la documentazione relativa alla sicurezza e alla salute prodotta dal fornitore nell'offerta tecnica nel corso della procedura di appalto, sulla base dei criteri definiti nei capitolati tecnici.
- Partecipare ai comitati che si creano per i concorsi relativi a progetti singoli.

Nell'ambito della norma **NT.00045.GN-SP.ESS**, Regime sanzionatorio applicabile alle EECC:

- Garantire l'applicazione omogenea del regime sanzionatorio riferito alle EECC nei contratti di appalto per i relativi ambiti di responsabilità.

Nell'ambito della norma **NT.00047.GN-SP.ESS** - Valutazione delle prestazioni delle EECC in materia di sicurezza e salute:

- Definire l'ambito di applicazione del presente standard, rispetto a EECC e contratti di appalto, nel contesto della propria area, individuando e selezionando gli appalti e i fornitori da sottoporre alla valutazione delle prestazioni e, in collaborazione con l'Unità Qualità dei fornitori, elaborando un piano annuale di valutazione delle prestazioni in materia di sicurezza e salute.
- Ottenere le metriche di sicurezza e salute definite nel presente standard, o coordinarne l'ottenimento, partendo dalle informazioni presenti nei sistemi destinati a tale scopo e dai dati riportati dall'Unità di prevenzione dei rischi sul lavoro di Gas Natural Fenosa.
- Presentare alla Qualità dei fornitori i risultati delle prestazioni delle EECC in materia di sicurezza e salute all'interno del perimetro definito per la propria area, secondo la periodicità stabilita, nel sistema che detta Unità dispone per la valutazione delle prestazioni globali dei fornitori.
- Approvare ed eseguire il monitoraggio dei piani di miglioramento richiesti alle EECC, in base alle disposizioni riportate nel paragrafo 6.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Versione: 1		Pagina: 9 di 10

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

Standard di sicurezza e salute: procedura generale di gestione della sicurezza e della salute nell'ambito delle imprese collaboratrici

- Coordinare con le Unità aziendali acquisti e qualità dei fornitori l'applicazione dei risultati delle valutazioni delle prestazioni delle imprese collaboratrici in materia di sicurezza e salute alle procedure di valutazione globale dei fornitori e a quelle di gara o rinnovo dei contratti di appalto.

6.3. Assegnazione del livello di rischio associato alle attività svolte dalle EECC

La classificazione del rischio in materia di sicurezza e salute per le EECC è definita nella norma **NT.00057.GN-SP.ESS**, nella quale si individua un livello di rischio per ogni sottofamiglia di acquisti.

6.4. Requisiti applicabili alle EECC in funzione del livello di rischio in materia di sicurezza e salute

L'ambito di applicazione degli standard in materia di sicurezza e salute che è stato elaborato nel corso dello sviluppo degli strumenti della rete delle EECC è basato sulla classificazione del rischio delle attività che svolgono e in accordo con quanto descritto nell'Allegato 02 della norma **NT.00057.GN-SP.ESS** e delle norme di applicazione raccolte nell'Allegato 03 dello stesso standard.

7. Registro dei dati

Non pertinente.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Versione: 1		Pagina: 10 di 10

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