

Programma di Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS)

Codice: **NT.00032.GN-SP**

Versione: **4**



Il testo seguente corrisponde alla traduzione della procedura originale "Programa de Observación Preventiva de Seguridad (OPS)" (NT.00032.GN-SP), Versione 4, 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.

IL DIRETTORE ACQUISTI, PREVENZIONE E SERVIZI GENERALI

Data di approvazione: 02/03/2017

Data della traduzione: 04/05/2017

Programma di Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS)

Indice

	Pagina
1. Oggetto	4
2. Applicabilità	4
3. Documenti di riferimento	4
4. Definizioni	4
5. Responsabilità	4
6. Sviluppo	4
6.1. Aspetti generali	4
6.2. Caratteristiche del programma	5
6.3. Elaborazione del programma	5
6.4. Processo di osservazione	6
6.5. Rapporto riepilogativo mensile	7
6.6. Elaborazione e diffusione dei risultati	7
6.7. Materiale di supporto	7
6.8. Formazione dei partecipanti	8
6.9. Indicatori	8
6.10. Modulo OPS e Inventario dei comportamenti sicuri	8
6.11. Norme per la realizzazione della OPS	8
7. Registri e dati. Modelli applicabili	8
8. Elenco degli Allegati	8

NT.00032.GN-SP		Data: 31/01/2017
Versione: 4		Pagina: 3 di 9



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

Programma di Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS)

1. Oggetto

Il presente documento ha lo scopo di definire i requisiti minimi sui quali devono basarsi i programmi di Osservazione preventiva per la sicurezza (di seguito OPS).

Per mezzo di questo programma si desidera aumentare il livello di consapevolezza sui comportamenti non sicuri e promuovere l'adozione di comportamenti sicuri sul posto di lavoro tramite l'identificazione e l'osservazione di tali comportamenti e la comunicazione efficace dei risultati a tutti i lavoratori.

2. Applicabilità

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

3. Documenti di riferimento

NG.00002.GN Manuale del sistema integrato di gestione

4. Definizioni

OPS: Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS)

SIG: Sistema integrato di gestione

5. Responsabilità

Vengono indicate nel presente documento.

6. Sviluppo

6.1. Aspetti generali

I programmi per la modifica dei comportamenti hanno avuto larga diffusione nel campo della sicurezza in quanto è stato dimostrato che la maggior parte degli incidenti di lavoro è causata da comportamenti (atti) non sicuri.

Un aspetto fondamentale del programma è che l'osservazione viene condotta sui comportamenti e non sulle persone; ovvero il risultato dell'osservazione registra se il comportamento osservato è sicuro o non lo è, senza identificare la persona o il gruppo osservato.

NT.00032.GN-SP		Data: 31/01/2017
Versione: 4		Pagina: 4 di 9

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

6.2. Caratteristiche del programma

Le caratteristiche principali del programma sono le seguenti:

- Approccio proattivo.
- Partecipazione dei lavoratori
- Comportamenti osservabili
- Conseguenze positive
- Consolidazione graduale.
- Osservazioni anonime.
- Strumento preventivo di prim'ordine.

6.3. Elaborazione del programma

6.3.1. Aree di attività

I soggetti osservati saranno tutti quei lavoratori, autonomi e assunti, che svolgono la loro attività all'interno di Gas Natural Fenosa.

Senza alcuna pretesa di esaustività, per la OPS si darà priorità alle attività più operative del gruppo

6.3.2. Osservatori

Sono definiti osservatori quei lavoratori che realizzano osservazioni sul campo verificando il livello di rispetto dei comportamenti sicuri.

Saranno osservatori i dirigenti, i dirigenti intermedi e gli altri lavoratori che gestiscono personale o che supervisionano attività in appalto.

Tali dirigenti e dirigenti intermedi si dividono in due tipi di profilo.

- Leader che gestiscono personale operativo.
- Leader con funzioni trasversali che non gestiscono personale operativo in prima persona.

6.3.3. Coordinatore del programma

Il coordinatore del programma è la persona che si farà carico dell'elaborazione statistica dei risultati dell'osservazione (introdotti nel sistema dall'osservatore), della verifica delle azioni di miglioramento e della stesura di un rapporto mensile.

Inoltre, il coordinatore si occuperà, se necessario, di elaborare un programma indicativo delle osservazioni da realizzare per area e/o attività, verificare

NT.00032.GN-SP		Data: 31/01/2017
Versione: 4		Pagina: 5 di 9

Programma di Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS)

l'esecuzione delle osservazioni pianificate e chiarire i dubbi che possono sorgere agli osservatori.

Ogni Business unit sceglierà le persone che realizzeranno le funzioni di coordinatore del programma.

6.3.4. Numero minimo di osservazioni da realizzare

Leader che gestiscono personale operativo:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ➤ Direttore Generale | una osservazione per trimestre |
| ➤ Direttore | una osservazione ogni due mesi |
| ➤ Comitato direttivo Business Unit/Paesi | una osservazione ogni due mesi |
| ➤ Resto del personale: | una osservazione ogni due mesi |

Leader con funzioni trasversali:

- | | |
|---------|---------------------------|
| ➤ Tutti | una osservazione all'anno |
|---------|---------------------------|

Ogni leader potrà realizzare e documentare una osservazione, purché lo faccia durante la sua attività abituale in maniera da avere l'opportunità di stabilire un dialogo con le persone osservate, sia nel caso in cui i comportamenti siano positivi, sia nel caso in cui si richieda una correzione degli stessi.

6.4. Processo di osservazione

Il processo di osservazione consta delle seguenti fasi:

Iniziale:

Questa fase può essere programmata o spontanea. Nel caso delle osservazioni programmate, l'osservatore dovrà contattare il personale responsabile dell'attività per fare la visita o richiedere i relativi permessi, se fosse necessario. Nelle osservazioni spontanee l'osservatore si lascerà guidare dal proprio criterio di opportunità.

Osservazione:

Come guida di riferimento, l'osservatore utilizzerà l'"Inventario dei comportamenti sicuri", reperibile nel tool informatico abilitato allo scopo. Quando, durante il processo di osservazione, l'osservatore rileva un comportamento non sicuro dovrà farlo presente alla persona o al gruppo che sta svolgendo l'attività.

Se la situazione rilevata comporta rischi gravi o imminenti, tale indicazione si darà nel momento stesso del rilevamento, apportando immediatamente le necessarie correzioni e informando opportunamente gli interessati. (Per es.: accesso ad uno spazio confinato senza esplosimetro, lavori all'interno di una fossa senza le adeguate protezioni con il rischio di essere seppelliti...)

NT.00032.GN-SP		Data: 31/01/2017
Versione: 4		Pagina: 6 di 9

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

Programma di Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS)

Registrazione della OPS:

Nel documento denominato “Modulo OPS”, disponibile nell'applicazione di gestione delle OPS, si riporterà il lavoro osservato indicando l'attività svolta e se è stata realizzata da un appaltatore.

Tali informazioni saranno caricate nell'applicazione per la gestione della OPS.

6.5. Rapporto riepilogativo mensile

Dopo aver ricevuto i moduli di ogni osservatore, il coordinatore li utilizzerà per elaborare un rapporto mensile di verifica delle OPS realizzate nella Business unit.

Tale rapporto, che sarà standard, dovrà indicare almeno l'evoluzione degli indicatori evidenziati dal programma OPS e la tipologia delle azioni di miglioramento eseguite.

6.6. Elaborazione e diffusione dei risultati

Il coordinatore si incaricherà dell'elaborazione dei risultati della OPS, compilando mensilmente il “Modulo dei risultati OPS” (inserirà grafici con le percentuali dei comportamenti sicuri e un messaggio concreto relativo ai risultati mensili ottenuti) al quale si darà ampia diffusione all'interno dell'area interessata.

I mezzi di diffusione saranno:

- Pubblicazione in bacheche OPS del modulo, il cui contenuto sarà esposto dal coordinatore del programma.
- Comunicazione da parte dei diretti dirigenti ai lavoratori di ogni area durante brevi riunioni di gruppo (Flash OPS).

La verifica dei risultati del Programma OPS si realizzerà nei diversi Comitati del gruppo:

- Comitato di sicurezza e salute
- Sottocomitati di sicurezza (tecnici, territoriali e specifici)
- Comitati direttivi
- Riunioni di coordinamento

6.7. Materiale di supporto

Per l'applicazione del programma di dovrà disporre almeno del seguente materiale di supporto:

- Dotazione minima di dispositivi di protezione individuale: Calzature di sicurezza, casco di protezione e giubbotto ad alta visibilità. Si dovranno prevedere a loro volta i dispositivi di protezione necessari in maniera specifica per l'attività da osservare.

Il materiale sarà richiesto in base al sistema stabilito in ogni paese.

NT.00032.GN-SP		Data: 31/01/2017
Versione: 4		Pagina: 7 di 9

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

Programma di Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS)

6.8. Formazione dei partecipanti

Gli osservatori parteciperanno a un corso di formazione che li qualificherà come tali. Tale formazione avrà la durata approssimata di 6 ore (include attività pratiche).

6.9. Indicatori

Gli indicatori per la verifica del Programma di Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS), saranno i seguenti:

- % di OPS realizzate rispetto a quelle mensili previste.
- N. di osservatori che hanno realizzato l'osservazione nel corso del mese/N. di osservatori previsti nel mese.
- N. di azioni (di miglioramento o di correzione) intraprese come conseguenza dell'applicazione delle OPS.
- N. di OPS nelle quali sono stati osservati comportamenti non sicuri rispetto al N. di OPS realizzate.

Il coordinatore della OPS sarà responsabile della verifica degli indicatori menzionati.

6.10. Modulo OPS e Inventario dei comportamenti sicuri

Le osservazioni OPS si registreranno nel Modulo di Osservazione preventiva per la sicurezza **disponibile nell'applicazione di gestione delle OPS**, applicabile a tutte le Business unit di Gas Natural Fenosa.

Sul retro viene riportato l'"Inventario dei comportamenti sicuri", nel quale si elencano quegli aspetti che devono essere valutati in ogni osservazione.

6.11. Norme per la realizzazione della OPS

Si stabilirà con i lavoratori un dialogo incentrato sulla sicurezza, ponendo domande e potenziando gli aspetti positivi.

Il modulo non deve essere utilizzato a priori durante l'osservazione, se ne consiglia la compilazione in un secondo momento.

Non verrà applicata alcuna sanzione per le irregolarità osservate. L'osservazione ha infatti un approccio volto alla presa di coscienza

7. Registri e dati. Modelli applicabili

N/A

8. Elenco degli Allegati

- NT.00032.GN-SP-AX.01: Componenti integranti della Rete di impegno visibile

NT.00032.GN-SP		Data: 31/01/2017
Versione: 4		Pagina: 8 di 9

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

Programma di Osservazione preventiva per la sicurezza (OPS)

Allegato 01. Componenti integranti della Rete di impegno visibile

Sponsor:	José María Almacellas González
Leader:	Francisco García Acosta
Membro NNRR Gas:	Jairo Soto Rey
Membro NNRR Elettricità:	Juan José Coiradas Sambade
Membro Generazione:	Roberto Pilling Gómez
Membro America Latina:	Ignacio Ochoa Escala
Membro Prevenzione:	Mario Berdoy Muñoz

NT.00032.GN-SP		Data: 31/01/2017
Versione: 4		Pagina: 9 di 9

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