

LINEA GUIDA

La presente Linea Guida è parte integrante della Linea Guida Appalti già contenuta nei CCNL e ha lo scopo di potenziare gli interventi congiunti per la sicurezza e la salute delle persone, per la salvaguardia degli impianti e la tutela dell'ambiente e del territorio e per la responsabilità di tutti i soggetti Appaltatori/Fornitori.

La Linea Guida - nell'ottica delle migliori pratiche - presenta una metodologia per la qualificazione e la valutazione delle imprese di appalto e fornitrici che implica la valutazione delle prestazioni, comprendendo la loro rivalutazione, sospensione ed eventuale esclusione nei casi di ripetuti accadimenti gravi.

Alla Linea Guida si allega inoltre un Esempio di punteggi - sui materiali e i servizi - per la valutazione delle imprese (vedi esempio al successivo punto 2.4).

Gestione Appaltatori /Fornitori

1. Qualificazione degli Appaltatori/Fornitori di materiali e servizi

1.1 Valutazione tipologia qualifica da adottare

La funzione aziendale incaricata di gestire l'iter di qualifica di un Appaltatore/Fornitore, finalizzato all'inserimento in Lista Appaltatori Qualificati (Vendor List), deve svolgere la sua attività sulla base di precise indicazioni sulla criticità HSE (salute sicurezza ambiente) della fornitura di materiali o servizi e nel rispetto della qualità. Le stesse indicazioni devono essere stabilite e periodicamente verificate dalle funzioni aziendali competenti, con il supporto dell'organizzazione HSE e Qualità.

L'organizzazione HSE è quella definita nel Sistema di Gestione Integrato Salute Sicurezza e Ambiente. (vedi Nota)

La Committente deve definire le modalità di qualifica da adottare per la valutazione dell' Appaltatore/Fornitore, distinte a seconda della criticità della fornitura. Tra gli strumenti, ad esempio, uno delle seguenti o una loro combinazione:

- verifica della documentazione resa disponibile dall' Appaltatore/Fornitore,
- verifica della formazione e dell'addestramento del personale della ditta Appaltatrice/Fornitrice
- audit in campo effettuato da personale esperto, reso disponibile dalla Committente eventualmente anche con ricorso a terzi.

L'organizzazione HSE della Committente deve essere coinvolta in questo processo; il giudizio che determina la qualifica dell'Appaltatore/Fornitore e gli elementi sui quali si basa deve inoltre essere formalizzato e riscontrabile. All'Appaltatore/Fornitore qualificato può essere attribuito un punteggio iniziale, come nell'esempio di seguito riportato (vedi successivo punto 2.4).

1.2 Inserimento nella Lista Appaltatori/Fornitori qualificati (Vendor List)

In seguito alla valutazione, l'Appaltatore/Fornitore può trovarsi in uno dei seguenti stati:

- 1) **ACCETTATO**: l'Appaltatore/Fornitore ha ricevuto una valutazione con esito positivo (con punteggio massimo iniziale)
- 2) **IN CORSO**: l'esito dell'audit in campo non è stato completamente positivo, ma le osservazioni evidenziate non sono di importanza tale da precludere l'uso dell'Appaltatore/Fornitore in attesa della piena qualifica (corrispondente alla voce 1)
- 3) **BLOCCATO**: la valutazione dell'Appaltatore/Fornitore ha avuto esito negativo, cioè le carenze rilevate precludono il suo utilizzo e devono essere completamente risolte.
- 4) **SOSPESO**
Il procedimento di qualificazione/valutazione deve tener conto di eventuali sospensioni o carenze riscontrate nello svolgimento delle attività

1.3 Monitoraggio e mantenimento della Qualifica

Deve essere previsto il mantenimento periodico della qualifica.

Questa tiene conto della valutazione complessiva raggiunta dall'Appaltatore/Fornitore, definita periodicamente dalla funzione aziendale preposta al monitoraggio delle performance dell'Appaltatore/Fornitore, nell'ottica del miglioramento continuo come previsto dai sistemi di gestione. Nel caso in cui l'Appaltatore/Fornitore dovesse essere sottoposto ad audit di mantenimento, questo viene programmato con il dovuto anticipo sulla scadenza della qualifica e programmato secondo le modalità previste per l'audit iniziale.

Se in fase di programmazione dovesse risultare che l'Appaltatore/Fornitore non ha attività in corso, l'audit di mantenimento è posticipato

Dopo 24 mesi dall'audit iniziale, in assenza di attività, l'Appaltatore/Fornitore viene eliminato dalla Lista Appaltatori/Fornitori qualificati (Vendor List).

Gli Appaltatori/Fornitori occasionali, i cui servizi sono richiesti di rado (ogni 2 anni o più), non sono oggetto di mantenimento della qualifica attraverso programmazione periodica, ma sono sottoposti al procedimento di qualificazione prima dell'inizio di ciascuna attività secondo le modalità previste.

1.4 Audit addizionali in campo

A seguito di anomalie rilevate o in base a valutazioni delle funzioni preposte alla valutazione delle prestazioni dell'Appaltatore/Fornitore (es: estensione della qualifica a processi/prodotti/servizi inizialmente non considerati) è possibile effettuare audit addizionali in campo, che sono programmati in accordo con l'Appaltatore/Fornitore e con gli RLS di sito, dove esistono.

2. Valutazione delle prestazioni degli Appaltatori/Fornitori di materiali/servizi

2.1 Controllo e chiusura delle Non Conformità

La Committente deve organizzarsi in modo da assicurare un costante controllo sul campo delle prestazioni HSE dell'Appaltatore/Fornitore, rilevando in maniera il più possibile sistematica e oggettiva ogni tipo di violazione delle norme sia di legge che aziendali.

L'Appaltatore/Fornitore deve assicurare che le eventuali non conformità segnalate siano risolte, in accordo con la Committente.

Nel caso si tratti di una segnalazione in ambito sicurezza, salute e ambiente, le non conformità sono analizzate e risolte in collaborazione con le organizzazioni HSE.

Le non conformità risolte sono archiviate sull'apposito registro anomalie Appaltatori/Fornitori.

L'analisi della non conformità fornisce gli elementi per la valutazione della prestazione dell'Appaltatore/Fornitore.

2.2 Attribuzione punteggio per Non Conformità

Le non conformità sono classificate in funzione della loro tipologia, cui è attribuito automaticamente un indice di gravità preassegnato nel Registro anomalie Appaltatori/Fornitori (Punteggi Non Conformità Fornitori Vedere allegato 1 come esempio).

Il punteggio così assegnato concorre alla valutazione della prestazione dell'Appaltatore/Fornitore, per la sua rivalutazione

2.3 Audit sul campo Sicurezza / Ambiente

Sulla base delle segnalazioni di anomalie a carico di Appaltatori/Fornitori che dovessero essere riscontrate durante una delle seguenti attività:

- audit di sicurezza ditte d'appalto
- audit di sicurezza impianti
- verifiche e controlli sulla viabilità stradale interna allo stabilimento
- segnalazioni di mancato infortunio
- coordinamento di sicurezza cantieri in fase di esecuzione (titolo IV D.Lgs. 81/08)
- analisi eventi infortunistici
- attività ispettive in campo del personale dell'organizzazione HSE
- formazione/addestramento
- formazione/addestramento

si procede, per ciascuna anomalia, all'attribuzione del punteggio secondo i criteri prestabiliti e viene data comunicazione alla funzione preposta alla gestione dell'Appaltatore/Fornitore.

2.4 Rivalutazione Appaltatore/Fornitore

La Committente deve stabilire un criterio di valutazione della performance dell'Appaltatore/Fornitore e attribuire ai riscontri ottenuti in campo un punteggio di penalizzazione o di premiazione, in modo che si possa quantificare la sua performance.

Ripetuti accadimenti gravi possono portare alla **SOSPENSIONE** di tutte le attività dell'impresa all'interno del sito industriale, fino alla sua **ESCLUSIONE**.

I criteri di valutazione sistematica e periodica dei fornitori devono essere parte integrante degli atti contrattuali.

Periodicamente la Committente predispone una comunicazione per le imprese indicante i risultati delle rivalutazioni.

La rivalutazione delle imprese sarà presentata agli RLSA e agli RLS di sito, dove esistono.

La funzione preposta alla gestione dell'Appaltatore/Fornitore periodicamente attribuisce all'Appaltatore/Fornitore il punteggio totale della rivalutazione, determinato dalla seguente formula:

**ESEMPIO DI Formula per il calcolo del rating dell'Appaltatore/Fornitore:
Punteggio fornitore= punteggio massimo - a + b**

punteggio massimo-(Somma delle N.C.*K*0.55)+(Somma dei Mancati Infortuni/Incidenti*0.1)

dove:

- **punteggio massimo** è il capitale che deriva dalla qualifica iniziale e dalle riqualifiche successive.
- **a** rappresenta la somma delle Non Conformità derivanti da Anomalie Appaltatori/Fornitori e Anomalie Ispezioni * K [ottenuto dividendo 80, considerato come valore standard, per il numero dei dipendenti] per un fattore correttivo costante del 55% della formula di calcolo.
- **b** rappresenta la somma dei Mancati Infortuni/Incidenti segnalati dalla ditta di appalto alla organizzazione HSE, fino a un massimo di 50, X 0,1 per un fattore correttivo costante del 5% sulla formula di calcolo.

Gli Appaltatori/Fornitori con un punteggio totale maggiore di 60 sono confermati nella Lista Appaltatori/Fornitori qualificati (Vendor List).

Qualora il punteggio sia compreso tra 60 e 70 la Committente, convoca il Responsabile dell'impresa appaltatrice/fornitrice per condividere le azioni di miglioramento necessarie.

Gli Appaltatori/Fornitori che ottengono un punteggio totale minore/uguale di 60 sono considerati Bloccati nella Lista Appaltatori/Fornitori qualificati (Vendor List) e devono essere riqualificati.

Si allega un Esempio di punteggi -sui materiali e sui servizi- per la valutazione delle imprese.

NOTA

ad esempio: RSP e ASP, RSU/RLSA, Medico competente e Addetti all'emergenza e al primo soccorso.

ALLEGATO 1: PUNTEGGI NON CONFORMITÀ APPALTATORI/FORNITORI

PER MATERIALI

Materiale

MA01	Fornito in quantità differente	2
MA02	Dimensione/Qualità non conforme alla specifica	4
MA03	Materiale danneggiato	3
MA04	Fornito senza collaudo	5
MA05	Rottura del materiale	5
MA06	Ritardo/Mancata Consegna Documentazione o Diforme	3
MA07	Mancata Prestazione	3

Materiale a scorta

MA01	Fornito in quantità differente	2
MA02	Dimensione/Qualità non conforme alla specifica	4
MA03	Materiale danneggiato	3
MA04	Fornito senza collaudo	5
MA05	Rottura del materiale	5
MA06	Ritardo/Mancata Consegna Documentazione o Diforme	3
MA07	Mancata Prestazione	3

PER SERVIZI

Salute & Ambiente

S&A AP01	Igiene del posto di lavoro	3
S&A AP02	Gestione dei rifiuti	3

Qualità

Q-AP01	Errata esecuzione opere con danni agli impianti.	5
Q-AP02	Difetti del manufatto. Mancata prestazione di servizio. Lavoro non a specifica.	3
Q-AP03	Ritardo su attività. Non conformità su programma lavoro. Tempistica.	3
Q-AP04	Documentazione non conforme a specifica, (Documentazione. Apertura / chiusura lavori / contabilità).	3

Sicurezza

S-AP01	Esecuzione in assenza o difetto del Permesso di .Lavoro.	5
S-AP02	Mancato rispetto del divieto di fumo	5
S-AP03	Mancato utilizzo dei D.P.I.	5
S-AP04	Impiego mezzi/attrezzature non idonei al servizio/uso.	3
S-AP05	Realizzazione / modifica opere provvisoriale non autorizzate.	3
S-AP06	Mancato rispetto delle procedure aziendali.	3

Commissione paritetica HSE Ccnl Energia e Petrolio

Confindustria Energia

Fumili
Donatella Fiaschetti
Valentino
Pavese

Filctem-Cgil

Roberto Rossi

Femca-Cisl

Alfredo

Uilcem-Uil

Franco

Roma, 19.09.2011