

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

PROTOCOLLO

.....

HSE-PASS – LAVORATORI E PREPOSTI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

INDICE

1. PREMESSA
2. FLUSSO DEL PROCESSO
3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO
4. GESTIONE DEGLI "ASPETTI DEGNI DI NOTA" E SISTEMA PREMIANTE
5. GESTIONE DELLE "NON CONFORMITÀ" E SISTEMA SANZIONATORIO

ALLEGATI

- A. CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ
- B. NON CONFORMITÀ E DECURTAZIONE PUNTI - ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

BOZZA F

Data: 18/10/2021

1. PREMESSA

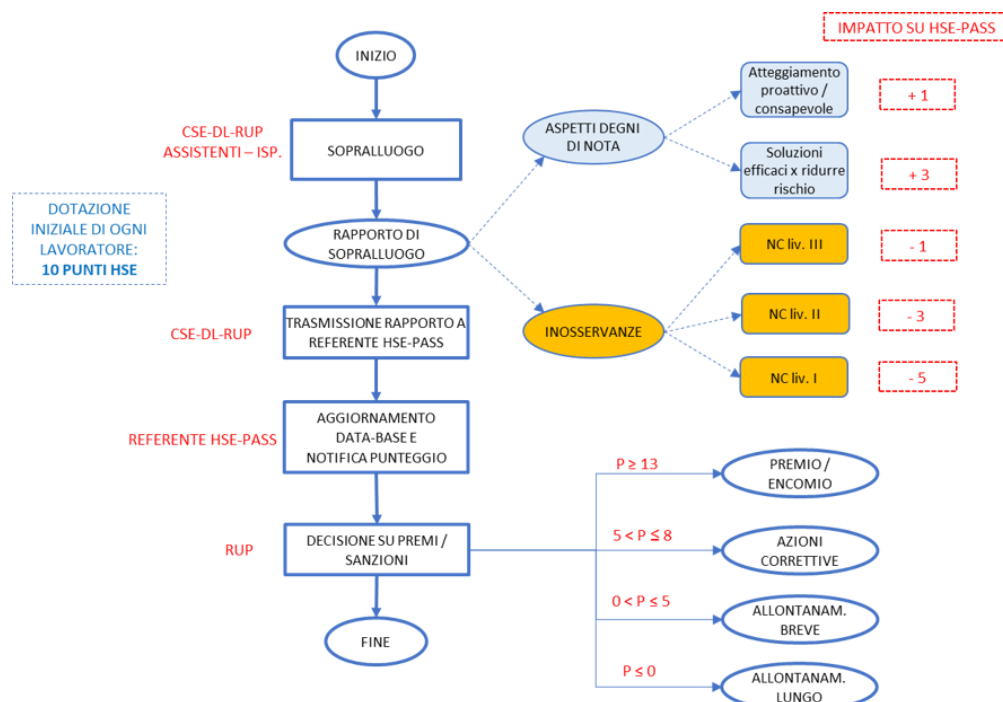
Con il termine "HSE-PASS" si intende un sistema di monitoraggio e misurazione delle prestazioni HSE di lavoratori e preposti, messo a punto da ASPI e applicabile a tutti i cantieri attivi, finalizzato a:

- Segnalare, registrare e **premiare** i comportamenti consapevoli e proattivi tenuti da preposti e lavoratori (nel seguito "**aspetti degni di nota**") per assicurare condizioni di lavoro sicure e rispettose dell'ambiente.
- Segnalare, registrare e **sanzionare** eventuali comportamenti inadeguati o irresponsabili (nel seguito "**non conformità**") che generano situazioni di pericolo per la salute e sicurezza di lavoratori, delle parti interessate e dell'ambiente.

L' HSE-PASS viene applicato in occasione dei sopralluoghi svolti dal CSE, dal DL, dal RUP, da collaboratori e da soggetti terzi presso i cantieri di lavoro che adottano il protocollo ALLEANZA HSE.

L' HSE-PASS prevede l'assegnazione ad ogni lavoratore di una dotazione iniziale di **10 "Punti HSE"**. Tali punti possono essere incrementati a fronte di segnalazioni di aspetti degni di nota o decurtati a fronte di non conformità attribuibili al lavoratore o al preposto, in base a criteri e ad un sistema premiante e sanzionatorio regolato nel presente documento.

2. FLUSSO DEL PROCESSO



.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Ad ogni lavoratore vengono assegnati in dotazione iniziale 10 "Punti HSE". Tali punti possono aumentare o diminuire in base all'esito dei sopralluoghi svolti sul cantiere.

Tali sopralluoghi possono essere effettuati:

- dal CSE o dai suoi assistenti con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza e di carattere ambientale;
- dal DL o dai suoi assistenti con riferimento agli aspetti ambientali;
- dal RUP o da eventuali ispettori esterni, con riferimento a entrambi gli aspetti.

L'esito di ogni sopralluogo viene documentato in un RAPPORTO di SOPRALLUOGO che evidenzia, oltre alle eventuali NON CONFORMITÀ, anche eventuali ASPETTI DEGNI DI NOTA.

Le **NON CONFORMITÀ** possono dare origine a:

- o **prescrizioni per l'impresa** (azioni da attuare immediatamente o entro una determinata data, sospensione dei lavori nei casi più gravi);
- o **decurtazione di punti per i lavoratori o i preposti** (ed eventuale allontanamento dal cantiere) con relativo impatto negativo sulla dotazione dei punti HSE-PASS (ved. Par. 5).

Gli **ASPETTI DEGNI DI NOTA** sono sempre accompagnati da segnalazioni di encomio dei soggetti cui tali aspetti sono attribuibili, con **accredito di punti** HSE-PASS (ved. Par. 4).

Il RAPPORTO di SOPRALLUOGO con l'esito dell'ispezione viene condiviso e fatto sottoscrivere immediatamente ai preposti coinvolti.

Il CSE ed il DL successivamente trasmettono il rapporto:

- o al RUP ed alla struttura HSE di ASPI;
- o all'appaltatore e alle imprese coinvolte nel sopralluogo;
- o al "Referente HSE-PASS", per consentire la registrazione degli accrediti o delle decurtazioni dei punti ai lavoratori oggetto di segnalazione (vedi criteri nei paragrafi seguenti).

È compito del "Referente HSE-PASS":

- o inserire le risultanze del rapporto nel data-base HSE-PASS, aggiornando i "Punti HSE" dei lavoratori;
- o notificare al Referente HSE dell'impresa le variazioni occorse ai "Punti HSE" dei lavoratori;
- o segnalare a RUP, DL, CSE eventuali situazioni che richiedono l'applicazione di premi o sanzioni (rif. Par. 4 e 5);
- o elaborare gli indicatori (rif. Protocollo RATING HSE);
- o mettere a disposizione i dati alla struttura HSE di ASPI per l'analisi dei dati e per l'avvio delle Azioni di Miglioramento.

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

4. GESTIONE DEGLI "ASPETTI DEGNI DI NOTA" E SISTEMA PREMIANTE

Gli ASPETTI DEGNI DI NOTA possono riguardare casi di:

- particolare consapevolezza dimostrata nell'eseguire una operazione critica;
- particolare proattività dimostrata nel segnalare Quasi Incidenti, situazioni potenzialmente pericolose, nell'analizzare le cause e nel proporre soluzioni migliorative;
- attuazione di soluzioni efficaci per ridurre un rischio o eliminare un pericolo.

PUNTI HSE assegnati per un ASPETTO DEGNO DI NOTA:

- **+1** nel caso "base" (particolare consapevolezza o proattività dimostrata);
- **+3** nel caso vengano realizzate azioni che portano alla:
 - eliminazione di un pericolo;
 - riduzione sistematica di un rischio ripetitivo associato ad una lavorazione.

Esempi di ASPETTI DEGNI DI NOTA per un lavoratore o per un preposto possono essere:

- Tool-box meeting sistematici ed efficaci (+1);
- segnalazione situazioni di pericolo o di un Quasi Incidente significative (+1);
- analisi di Incidenti e Quasi Incidenti approfondite e proposte di azioni di miglioramento (+1);
- proposte migliorative di metodi di lavoro e relativa efficace attuazione (+3);
- messa in sicurezza di una situazione pericolosa non di propria competenza (+3).

Non costituisce un ASPETTO DEGNO DI NOTA il semplice rispetto delle prescrizioni generali di sicurezza (es. indossare DPI e rispettare le procedure di lavoro), a meno che non si tratti di operazioni che richiedano una particolare consapevolezza (es. operazioni ad alto rischio oggetto di istruzioni e tool box specifiche, ecc..).

La segnalazione di un ASPETTO DEGNO DI NOTA viene sempre accompagnata da un FEEDBACK immediato reso dall'ispettore al lavoratore al termine del sopralluogo (es. ENCOMIO VERBALE).

CSE e DL trasmettono il RAPPORTO DI SOPRALLUOGO al Referente HSE-PASS, che provvede all'accredito dei "Punti HSE" nel data-base HSE-PASS.

Il nuovo punteggio viene notificato dal Referente HSE-PASS al:

- Referente HSE dell'impresa esecutrice (sempre);
- RUP / CSE / DL nel caso il punteggio del lavoratore raggiunga o superi la soglia dei **13 punti**.

Spetta al RUP stabilire il SISTEMA PREMIANTE, che può prevedere:

- Encomi formali in occasione di momenti celebrativi.
- Premi con valore economico stabilito, da riconoscere ai soggetti più performanti in un periodo.

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

5. GESTIONE DELLE "NON CONFORMITÀ" E SISTEMA SANZIONATORIO

Una NON CONFORMITÀ riportata nel RAPPORTO di SOPRALLUOGO viene valutata in base alla gravità e classificata nel seguente modo:

- a) NON CONFORMITÀ SALUTE E SICUREZZA
 - NC di livello III - NC minori e isolate
 - NC di livello II - NC rilevanti / minori ripetute
 - NC di livello I – NC comportante un pericolo grave ed imminente
 - NC inderogabili (assimilabili come NC di liv.I)
- b) NON CONFORMITÀ AMBIENTALI
 - NC per inadempienza lieve
 - NC per inadempienza grave
 - NC per illecito ambientale

La spiegazione delle diverse classi di NON CONFORMITÀ è presentata in Allegato A.

La segnalazione di una NON CONFORMITÀ genera:

- una PRESCRIZIONE per l'**impresa** coinvolta, che può essere: un'azione da attuare immediatamente, una azione da compiersi entro una data, la sospensione dei lavori;
- una DECURTAZIONE di PUNTI HSE per il **lavoratore** coinvolto ed eventuale ALLONTANAMENTO dal cantiere (ad es. in caso di NC di livello I o inderogabili);
- una DECURTAZIONE di PUNTI HSE per il **preposto**, laddove la Non Conformità può essere attribuibile ad una carenza in fase di supervisione e/o di organizzazione del lavoro.

La decurtazione dei punti a seguito di una NC può pertanto riguardare sia i lavoratori che il loro preposto, laddove si ravvisino responsabilità di entrambi i soggetti (rif. esempi in Allegato B).

Il RAPPORTO DI SOPRALLUOGO può presentare anche prescrizioni non derivanti da NON CONFORMITÀ, ma da semplici OSSERVAZIONI. In tal caso nessun punto sarà decurtato.

I PUNTI che vengono decurtati al lavoratore e/o al preposto sono:

- **0** nel caso di OSSERVAZIONI non riconducibili ad alcuna carenza di lavoratori o preposti;
- **-1** nel caso di NON CONFORMITÀ di livello III o NC ambientale lieve;
- **-3** nel caso di NON CONFORMITÀ di livello II o NC ambientale grave;
- **-5** nel caso di NON CONFORMITÀ di livello I o INDEROGABILI, o illecito ambientale.

Il CSE e il DL trasmettono il RAPPORTO DI SOPRALLUOGO al Referente HSE-PASS.

La decurtazione dei "Punti HSE" nel data-base HSE-PASS viene effettuato dal Referente HSE-PASS.

Il nuovo punteggio viene notificato dal Referente HSE-PASS al:

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

- Referente HSE dell'impresa esecutrice (sempre);
- RUP / CSE / DL nel caso di punteggio sottosoglia (ved. sotto).

Il SISTEMA SANZIONATORIO, da usare come riferimento dal RUP, cui spetta il compito di stabilire e notificare formalmente la sanzione, prevede:

Punteggio $8 < P \leq 10$	Nessun provvedimento
Punteggio $5 < P \leq 8$:	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazione a Resp. Cantiere appaltatore. - Richiesta AZIONI CORRETTIVE da parte del RUP / CSE. - Verifica attuazione AZIONI in occasione sopralluogo successivo.
Punteggio $0 < P \leq 5$:	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta ALLONTANAMENTO inviata da RUP a Datore di Lavoro, Referente HSE, Resp. cantiere + richiesta AZIONI CORRETTIVE. - Reintegro automatico dopo attuazione AZIONI CORRETTIVE. - Verifica attuazione AZIONI in occasione sopralluogo successivo.
Punteggio $P \leq 0$	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta ALLONTANAMENTO inviata da RUP a Datore di Lavoro, Referente HSE, Resp. cantiere + richiesta AZIONI CORRETTIVE. - Reintegro solo in presenza del CSE e del referente HSE. dell'appaltatore, previa verifica attuazione AZIONI CORRETTIVE.

Il REINTEGRO del lavoratore allontanato viene autorizzato dal CSE cui spetta il compito di verificare l'attuazione delle sanzioni impartite.

Al lavoratore reintegrato viene assegnato un nuovo credito di 10 Punti HSE.

Un lavoratore che per la seconda volta supera la soglia minima di 5 punti sarà oggetto di specifiche valutazioni da parte del RUP e della Direzione HSE di ASPI.

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ

NON CONFORMITÀ SICUREZZA

- **NC di livello III - commenti:** sono le situazioni o comportamenti (purché isolati e non ripetuti) per i quali non esistono i presupposti di pericolo grave ed imminente e che non denotano carenze organizzative dell'impresa esecutrice (es. mancato uso dei cartellini identificativi, DPI non integri / adeguati, gestione non corretta della logistica di cantiere, mancata comunicazione infortuni o mancati infortuni e relativa documentazione, mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento da parte dell'impresa esecutrice e/o dei subappaltatori convocati, la mancata e/o non conforme installazione, gestione e manutenzione del sistema di controllo accessi e presenze uomini e mezzi laddove prevista, mancata attuazione del protocollo di B-BS laddove previsto, mancato svolgimento dei Tool Box Meeting, ecc.),
- **NC di livello II - osservazioni:** sono le situazioni o comportamenti (anche isolati) per i quali non esistono i presupposti di pericolo grave ed imminente ma che denotano carenze organizzative dell'impresa esecutrice (es. mancato uso di un DPI, DPC non adeguato / non presente, difformità relativa alle procedure o organizzazione del lavoro, non conformità relativa ad attrezzature, ecc.), e le NC minori (di cui sopra) ripetute in numero pari a 5.
- **NC di livello I – Non Conformità:** sono le situazioni o comportamenti per i quali il CSE (sotto la sua responsabilità ed in completa autonomia decisionale) rilevi i presupposti di pericolo grave ed imminente per la sicurezza dei lavoratori o che denotano gravi mancanze organizzative (es. lavoratori non protetti da rischi mortali, lavori, personale o macchine non autorizzate, assenza di preposto sul luogo di lavoro, ecc.).
- **NC inderogabili:** sono le situazioni di Non Conformità inerenti uno degli aspetti classificati da ASPI come "inderogabili":
 - Corretto utilizzo dei DPI.
 - Completezza e correttezza dello schema segnaletico.
 - Efficienza di macchine, mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli spazi di manovra delle medesime.
 - Protezione degli scavi.
 - Pulizia delle aree prima dopo e durante le attività di cantiere.In caso venga rilevata una NC inderogabile, il CSE deve richiedere l'allontanamento del personale colto in fallo e stabilire le prescrizioni per il suo reintegro (es. richiesta di attestazione nuova formazione del personale, ritiro autorizzazione a manovra).

Si riporta nel seguito quanto previsto da ASPI per le **NC inderogabili**:

- 1) ***Il personale deve essere autorizzato ad accedere al luogo di lavoro o cantiere e deve indossare i corretti dispositivi di protezione individuale. I DPI devono essere marcati CE e devono corrispondere alla tipologia/classificazione congruente al rischio:***

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

- *Dotazione obbligatoria da indossare in qualsiasi area di cantiere e durante qualsiasi attività lavorativa:*
 - *Elmetto;*
 - *Indumenti ad Alta Visibilità in Classe 3 o equivalente;*
 - *Calzature anti-infortunistiche;*
 - *Dotazione obbligatoria a disposizione:*
 - *Dispositivi per la protezione degli occhi (Occhiali di sicurezza/Visiera);*
 - *Guanti;*
 - *Oto-protettori;*
 - *Facciali filtranti;*
 - *Sistemi anticaduta;*
 - *Altro (in funzione della valutazione dei rischi).*
- 2) Completezza, corretto posizionamento e piena efficienza della segnaletica stradale di cantiere.**
- 3) Efficienza di macchine, mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli spazi di manovra delle medesime.**
- *efficienza, integrità e buono stato di conservazione:*
 - *dei mezzi (pneumatici, specchietti, vetri, impianto di illuminazione, telecamere di supporto per le manovre di retromarcia o per gli spazi ciechi ove prescritte);*
 - *degli accessori di sollevamento;*
 - *delle apparecchiature elettriche (integrità dispositivi);*
 - *delle dotazioni di emergenza sui mezzi (estintore e cassetta di primo soccorso)*
 - *efficienza dei dispositivi di segnalamento dei mezzi (girofarò, lampade, avvisatore acustico retromarcia);*
 - *assenza di persone nel raggio di azione dei mezzi d'opera.*
- 4) Gli scavi devono essere adeguatamente protetti.**
- 5) Housekeeping, ossia ordine e pulizia dell'area di cantiere, sia durante che al termine delle lavorazioni.**

Gli operatori, ed eventualmente i preposti, trovati ad operare in condizioni di difformità, anche solo su uno dei precedenti cinque punti, saranno soggetti al provvedimento di allontanamento dal cantiere cui seguirà il ritiro dell'autorizzazione a manovra, che dovrà successivamente essere rinnovata secondo le procedure ASPI.

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

NON CONFORMITÀ AMBIENTALI

- **NC per inadempienza lieve:** anomalie di carattere documentale non sanzionabili ai sensi di legge o anomalie operative che comportano effetti non persistenti per l'ambiente,
- **NC per inadempienza grave:** anomalie di carattere documentale o anomalie operative che comportano effetti persistenti per l'ambiente o sanzionabili come illeciti amministrativi, nonché mancata presentazione e/o ritardi nella presentazione e/o nell'aggiornamento del Piano di Gestione Ambientale di Cantiere e/o del Rapporto Ambientale Mensile, ecc.
- **NC per illecito ambientale:** anomalie di carattere documentale o anomalie operative che comportano danno ambientale sanzionabili come reato ambientale.

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

ALLEGATO B

NON CONFORMITÀ E DECURTAZIONE PUNTI

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Aspetto HSE	13. Scavi e demolizioni
DESCRIZ. NC	Scavo privo di recinzione di protezione
CLASSIFICAZIONE	NC Liv. I - INDEROGABILE
PRESCRIZ. x IMPRESA	Delimitare area di scavo
DECURTAZIONE PUNTI	preposto: -5 punti per mancanza consapevolezza e incuria

Aspetto HSE	8. mezzi, macchinari e attrezzature
DESCRIZ. NC	mancanza messa a terra generatore
CLASSIFICAZIONE	NC Liv. II
PRESCRIZ. x IMPRESA	Collegare immediatamente
DECURTAZIONE PUNTI	Lavoratori presenti: -3 punti ciascuno Preposto: -3 punti (se non è stato fatto Tool-Box meeting)

Aspetto HSE	12. DPI
DESCRIZ. NC	mancato utilizzo DPI specifici previsti per l'attività (micropali)
CLASSIFICAZIONE	NC Liv. I - INDEROGABILE
PRESCRIZ. x IMPRESA	immediato utilizzo DPI
DECURTAZIONE PUNTI	Lavoratori presenti: -5 punti ciascuno

Aspetto HSE	2. HOUSEKEEPING
DESCRIZ. NC	Bombole gas conservate in modo improprio. Area di lavoro in disordine
CLASSIFICAZIONE	NC Liv. II - INDEROGABILE
PRESCRIZ. x IMPRESA	Mettere in ordine Area di lavoro.
DECURTAZIONE PUNTI	Preposto: -5 punti per mancanza consapevolezza e incuria

.....

BOZZA F

Data: 18/10/2021

Aspetto HSE	4. Organizzazione e delimitazione zone di stoccaggio materiali ed evacuazione detriti
DESCRIZ. NC	Presente materiale stoccato sul ciglio della scarpata
CLASSIFICAZIONE	NC Liv. I
PRESCRIZ. x IMPRESA	Rimuovere immediatamente materiale con SOSPENSIONE IMMEDIATA dei lavori, fino a ripristino condizioni di sicurezza.
DECURTAZIONE PUNTI	Preposto: - 5 punti e allontanamento temporaneo Lavoratori: -1 punto per mancanza consapevolezza

Aspetto HSE	13 Scavi e demolizioni
DESCRIZ. NC	Lavori in corso con ciglio della scarpata non delimitata
CLASSIFICAZIONE	NC Liv. I (rischio caduta dall'alto) – INDEROGABILE
PRESCRIZ. x IMPRESA	Segnalare o delimitare il ciglio della scarpata con SOSPENSIONE IMMEDIATA dei lavori fino a ripristino condizioni di sicurezza.
DECURTAZIONE PUNTI	Preposto: - 5 punti Lavoratori: - 5 punti

Aspetto HSE	5. Presenza preposto e identificazione del personale
DESCRIZ. NC	Presente personale di cui non si ha evidenza dello stato autorizzativo e dell'induction.
CLASSIFICAZIONE	NC Liv. II
PRESCRIZ. x IMPRESA	Aggiornare elenco personale autorizzato. Assicurare che ogni nuovo lavoratore sia adeguatamente informato e autorizzato
DECURTAZIONE PUNTI	Preposto: -3 punti

Aspetto HSE	12. DPI
DESCRIZ. NC	N.3 lavoratori impegnati in scavo e posa tubi senza un DPI
CLASSIFICAZIONE	NC Liv. I (INDEROGABILE)
PRESCRIZ. x IMPRESA	Utilizzo immediato dei DPI
DECURTAZIONE PUNTI	Lavoratori: -5 punti