



**AUTOCERTIFICAZIONE PER VALUTAZIONE SHE
(Safety Health and Environmental Management System)**

Modello di compilazione aziendale

In corrispondenza di ciascuna domanda individuare quale delle 4 possibili risposte risponde all'organizzazione della vostra azienda. Nella colonna RISPOSTE, selezionare nel menù a tendina, il numero di quella scelta.

La sottoscritta Ditta: _____
 codice fiscale: _____
 partita IVA: _____
 con sede in: _____
 rappresentata da: _____
 nato il: _____
 nella sua qualità di: _____

dichiara quanto segue

Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori					RISPOSTA	PESO %	PUNTEGGIO
1	2	3	4				
1.0 Organizzazione SHE							
1.1 E' stata prevista una struttura organizzativa per assicurare la conformità alle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro e ambiente?	La conformità ai requisiti SHE è monitorata informalmente e non sono definite le responsabilità in materia di SHE	Le responsabilità di linea sono definite chiaramente e un programma identifica le strutture responsabili.	E' nominato un responsabile per verificare la conformità alle normative SHE (per esempio: NSPPF)	Al fine di garantire la conformità è stata creata una struttura SHE con personale qualificato	3	8,5%	0,3
1.2 C'è una delega formale e una nomina per le responsabilità in materia di SHE?	Le responsabilità vengono concordate di volta in volta	Vengono assegnate responsabilità che rimangono patrimonio solo di una parte dell'organizzazione, il personale dispone di un'esperienza adeguata.	Le responsabilità in materia di SHE sono definite a tutti i livelli e le responsabilità dei dipendenti sono chiare. Il personale dispone di un'esperienza adeguata (attestati di formazione).	Le responsabilità sono specificate nelle descrizioni degli incarichi e vengono mantenuti dei registri formali. Il personale dispone di un'esperienza adeguata	3	8,5%	0,3
1.3 Disponibile di un sistema di valutazione della performance SHE per i subappaltatori?	Non sono effettuate verifiche sui subappaltatori	C'è evidenza formale che i subappaltatori sono capaci e che rispondono ai requisiti locali interni	C'è presente un sistema di valutazione degli appaltatori e fornitori	E' presente un sistema di valutazione degli appaltatori e fornitori completamente documentato e registrato	2	5,0%	0,1
2.0 Salute e Sicurezza dei lavoratori							
2.1 Come si procedeva e norme disciplinari che riguardano la conformità a criteri Salute e Sicurezza dei lavoratori (SHE)?	Nessuna procedura e azione disciplinare	Sono state prese azioni di miglioramento su aspetti di salute e sicurezza ma non è presente la documentazione relativa	Nessuna procedura documentata (ma solo i documenti principali sulla sicurezza, per esempio Documenti di Valutazione dei rischi, Piano di emergenza ecc)	Procedure e Documenti sulla sicurezza ed evidenze di azioni implementate sulla tematica SSHE	3	9,0%	0,3
3.0 Formazione							
3.1 Come è organizzata la formazione del personale in materia di SHE?	Nessuna formazione specifica	Formazione "on the job" (ad campo) effettuata da un'esperienza competente che soddisfa i requisiti legali	Esiste un sistema di formazione documentata.	Formazione completamente documentata per tutto il personale. Analizzata completamente e aggiornata	2	5,0%	0,1
3.2 Relativamente ad aspetti SHE, quali sono le attività di preparazione tipiche per l'esecuzione di un contratto di appalto?	Nessun processo strutturato	Riunione sul posto per informare il personale sui rischi presenti	Riunione del Management/Supervisori del main contractor (appaltatore di riferimento) con il proprio personale e comunicazione delle istruzioni del contratto management / supervisors delle site subappaltatori	Riunione del management/Supervisori del main contractor (appaltatore di riferimento) con il proprio personale e controllo delle attività di subappalto sulla base delle istruzioni, eventuali precursori speciali, DPI, utilizzo di attrezzature/impianti e gestione dei normativi	2	5,0%	0,1
4.0 Comunicazioni relative ad aspetti SHE							
4.1 Descrivere come vengono gestite le comunicazioni relative a SHE all'interno della vostra organizzazione	Riunire specifiche SHE in occasione di incidenti. Non viene tenuta alcuna registrazione dell'evento.	Il Management effettua degli incontri regolari con i dipendenti. Il Management effettua riunioni SHE con i dipendenti relativamente ad eventi.	Riunire SHE periodiche sono tenute dal Management insieme ai dipendenti. Le problematiche sollevate vengono registrate e gestite.	Riunire SHE periodiche sono tenute dal Management insieme ai dipendenti e sempre registrate. Le problematiche sollevate vengono registrate e gestite.	2	3,0%	0,1
4.2 Vengono impiegati programmi di promozione legati ad aspetti SHE per aumentare la consapevolezza del personale?	Nessun programma di promozione esistente	Consapevolezza SHE degli impiegati attraverso vari mezzi quali manifesti o segnaposti.	Vengono impiegati programmi di incentivi per aumentare la consapevolezza SHE.	Vengono sistematicamente impiegati degli strumenti di incentivazione per aumentare la consapevolezza SHE.	2	3,0%	0,1
5.0 Gestione delle emergenze							
5.1 Esiste un piano per la gestione delle emergenze	Nessun piano presente	Esiste un piano di base	Esiste un piano, che viene periodicamente rivisto e aggiornato. Tutto lo staff è informato ed addestrato per la sua attuazione.	Esiste un piano, che viene periodicamente rivisto e aggiornato. Tutto lo staff è informato ed addestrato per la sua attuazione.	3	8,5%	0,3
6.0 Reporting degli incidenti							
6.1 Esiste un sistema formale di reporting e analisi degli incidenti?	Nessun sistema formale di reporting e analisi	I report di incidenti vengono prodotti e essi seguono le azioni relative.	Tutti gli incidenti vengono denunciati e investigati. Vengono effettuate le azioni correttive identificate.	Tutti gli incidenti vengono denunciati e investigati. Vengono effettuate le azioni correttive identificate. Vengono analizzate le statistiche. I trend a lungo termine e vengono intraprese le azioni	2	3,0%	0,1
7.0 Procedure di controllo del lavoro (WCP, Work Control Procedures)							
7.1 Esiste un sistema per verificare e dimostrare che le procedure di esecuzione dei lavori vengono seguite?	Nessun sistema esistente	I dipendenti sono consapevoli e conoscono l'importanza della conformità alle procedure	Esiste un registro di formazione e informazione. Verifiche di conformità specifiche.	Gli impiegati sono consapevoli e conoscono l'importanza della conformità alle procedure. Esiste un registro di formazione. Esiste un programma di audit per verificare la conformità. Eventuali azioni correttive sono documentate.	2	3,0%	0,1
7.2 Sono disponibili la valutazione dei rischi di attività e procedure per esecuzione dei lavori?	Nessun sistema formale per lo sviluppo di piani di sicurezza	Rischi principali coperti da programmi di sicurezza generiche.	Rischi principali coperti da programmi di sicurezza specifiche per progettazione/attività.	Tutti gli aspetti del lavoro da eseguire sono soggetti a valutazione dei rischi e coperti da specifiche procedure di sicurezza.	3	8,5%	0,3
8.0 Dispositivi di protezione individuali (DPI)							
8.1 Sono disponibili DPI in buone condizioni per i dipendenti? Viene verificato il loro utilizzo?	DPI sono disponibili. Le condizioni sono verificabili e non c'è nessuna valutazione formale dei loro condizioni.	DPI standard sono disponibili. Le condizioni sono verificabili e non c'è nessuna valutazione formale dei loro condizioni.	Standard di requisiti per DPI definiti. I DPI sono verificati e controllati periodicamente.	Valutazione formale dei requisiti dei DPI. I DPI sono verificati. Le condizioni vengono verificate periodicamente ed è effettuato un programma di audit per verificare la necessità di impiego e l'impiego	3	8,5%	0,3
8.2 Ci stessi standard di controllo sono effettuati anche per i subappaltatori?	DPI sono disponibili. Le condizioni sono verificabili e non c'è nessuna valutazione formale dei loro condizioni.	DPI standard sono disponibili. Le condizioni sono verificabili e non c'è nessuna valutazione formale dei loro condizioni.	Standard di requisiti per DPI definiti. I DPI sono verificati e controllati periodicamente.	Valutazione formale dei requisiti dei DPI. I DPI sono verificati. Le condizioni vengono verificate periodicamente ed è effettuato un programma di audit per verificare la necessità di impiego e l'impiego	2	3,0%	0,1
9.0 Primo soccorso							
9.1 Qual'è il livello di primo soccorso?	Limitato	Attrezzature per il primo soccorso adatte e sul sito, per uso personale, addestrate.	Attrezzature per il primo soccorso adatte e sul sito. Personale addestrato al Primo Soccorso.	Attrezzature per il primo soccorso adatte e sul sito. Personale addestrato al Primo Soccorso ed al BLS (Basic Life Support/Defibrillation)	3	8,5%	0,3
10.0 Cultura SHE							
10.1 Cosa descritte più adeguatamente la cultura SHE?	Limitata Attenzione del Management per le tematiche SHE.	Le problematiche SHE sono sottoposte ad attenzione medio alta da parte del Management. Due dei seguenti comportamenti sono parte delle attività aziendali: - Comunicazioni frequenti ed efficaci - Riunioni efficaci tra Management/Staff relativamente a SHE - Programmi di miglioramento della performance SHE - Dimostrata leadership e dedizione a SHE da parte del Management	Le problematiche SHE sono sottoposte ad attenzione alta da parte del Management. Tre dei seguenti comportamenti sono parte delle attività aziendali: - Comunicazioni frequenti ed efficaci - Riunioni efficaci tra Management/Staff relativamente a SHE - Programmi di miglioramento di SHE - Dimostrata leadership e dedizione a SHE da parte del Management	Le problematiche SHE sono sottoposte ad estrema attenzione da parte del Management. Tutti i seguenti comportamenti sono parte delle attività aziendali: - Comunicazioni frequenti ed efficaci - Riunioni efficaci tra Management/Staff relativamente a SHE - Programmi di miglioramento di SHE - Dimostrata leadership e dedizione a SHE da parte del management	2	5,0%	0,1
11.0 Performance SHE							
11.1 Quali di questi criteri descrittivi meglio la performance SHE?	Reportage tra incidenti e fermate inaccettabili. Azioni o procedimenti legali relativi a SHE negli ultimi 5 anni.	Previsioni da parte delle Subditte adottate negli ultimi 5 anni.	Le frequenze di incidenti e di fermate adottate a quota dei migliori competitor. Evidenza di un miglioramento costante della performance SHE relativa a - Infortuni con perdita di giorni lavorativi - Infortuni risolti con interventi di primo soccorso - Incidenti - Superamento dei limiti di emissione consentiti	Nessun incidente rilevante negli ultimi 5 anni. Evidenza di un miglioramento costante della performance SHE relativa a - Infortuni - Infortuni risolti con interventi di primo soccorso - Incidenti - Superamento dei limiti di emissione consentiti	2	5,0%	0,1
						100,00%	2,60

CONDIZIONE A - Le domande n. 1-2-4-9-12-13-15 devono ognuna avere una risposta con un punteggio minimo di 3.

1,8
 >=1,8 ACCETTABILE

CONDIZIONE B - Le domande n. 3-5-6-7-8-10-11-14-16-17 devono ognuna avere una risposta con un punteggio minimo di 2.

0,8
 >=0,8 ACCETTABILE

