

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
Telefono 06 5208 81 Telex 621090 Fax 06 5208 8655



AUTOCERTIFICAZIONE PER VALUTAZIONE SSHE (Safety Security Health and Environmental Management System)

Modalità di compilazione scheda:

in corrispondenza di ciascuna domanda individuare quale delle situazioni descritte maggiormente si avvicina alla reale situazione della vostra azienda, riportando un segno X nella colonna corrispondente (da 1 a 4) sulla destra.

La sottoscritta Ditta : _____

codice fiscale: _____

partita IVA : _____

con sede in : _____

rappresentata da : _____

nato il : _____

nella sua qualita di : _____

dichiara quanto segue



Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori

	1	2	3	4	1	2	3	4
1.0 Organizzazione SSHE								
1.1 E' stata prevista una struttura organizzativa per assicurare la conformità alle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, security e ambiente?	La conformità ai requisiti SSHE è monitorata informalmente e non sono definite le responsabilità in materia di SSHE	Le responsabilità di linea sono definite chiaramente e un organigramma identifica le strutture responsabili.	E' nominato un responsabile per verificare la conformità alle normative SSHE	Al fine di garantire la conformità è stata creata una struttura SSHE con personale qualificato				
1.2 C'è una delega formale e una nomina per le responsabilità in materia di SSHE?	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 SSHE sono definite a tutti i livelli e le responsabilità dei dipendenti sono chiare. Il personale dispone di un'esperienza adeguata.	Le responsabilità sono specificate nelle descrizioni degli incarichi e vengono mantenuti dei registri formali. Il personale dispone di un'esperienza adeguata.				
1.3 Disponete di un sistema di valutazione della performance SSHE per i subappaltatori?	Non sono effettuate verifiche sui subappaltatori	C'è evidenza formale che i subappaltatori sono capaci e che rispondono ai requisiti legali minimi	E' presente un sistema di valutazione degli appaltatori e fornitori	E' presente un sistema di valutazione degli appaltatori e fornitori completamente documentato e registrato				
2.0 Politiche di SSHE								
2.1 Avete una politica SSHE?	Non è stata formalizzata alcuna politica SSHE	Una politica generica esprime il rispetto dei requisiti minimi legali in materia di SSHE.	Esiste una politica SSHE formalmente scritta	La politica SSHE è stata formalmente definita e periodicamente aggiornata				



Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori								
	1	2	3	4	1	2	3	4
2.2 Avete procedure e norme disciplinari che riguardano la conformità a criteri SSHE?	Nessuna procedura e azione disciplinare	Sono state prese azioni disciplinari per problematiche SSHE ma non è presente la documentazione relativa	Nessuna procedura specifica ma sono state mostrate evidenze documentarie di azioni disciplinari	Procedure disciplinari documentate e evidenze documentarie di azioni disciplinari.				

Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori								
	1	2	3	4	1	2	3	4
3.0 Formazione								
3.1 Come è organizzata la formazione del personale in materia di SSHE?	Nessuna evidenza di formazione.	Formazione “on the job” (sul campo) effettuata da un supervisore competente. Evidenza che soddisfi i requisiti legali minimi.	Esiste un sistema di formazione documentata.	Formazione completamente documentata per tutto il personale. Analizzata completamente e periodicamente aggiornata.				
3.2 Relativamente ad aspetti SSHE, 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/Supervisor del main contractor (appaltatore di riferimento) con il proprio personale e comunicazione delle istruzioni date al management / supervisor delle ditte subappaltatrici	Riunione del management /Supervisor del main contractor (appaltatore di riferimento) con il proprio personale e con quello delle ditte di subappalto sulla descrizione dell'incarico, eventuali precauzioni speciali, DPI, utilizzo di attrezzature/impianti e gestione dei permessi				

Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori										
	1	2	3	4	1	2	3	4		
4.0 Comunicazioni relative ad aspetti SSHE										
4.1 Descrivere come vengono gestite le comunicazioni relative a SSHE all'interno della vostra organizzazione	Riunioni specifiche solo in occasione di incidenti. Non viene tenuta alcuna registrazione dell'evento.	Il Management effettua degli riunioni relative a SSHE. Gli esiti principali sono comunicati ai dipendenti. Il Management effettua riunioni SSHE con i dipendenti relativamente ad eventi particolari.	Riunioni SSHE periodiche sono tenute dal Management insieme ai dipendenti. Le problematiche sollevate vengono registrate e gestite. La politica SSHE viene comunicata ai responsabili di linea.	Riunioni SSHE periodiche sono tenute dal Management insieme ai dipendenti e sempre registrate. Le problematiche sollevate vengono registrate e gestite. La politica SSHE viene comunicata formalmente a tutti i livelli organizzativi.						
4.2 Descrivere come vengono gestite le tematiche SSHE tra appaltatori, fornitori e clienti	Tematiche SSHE discusse occasionalmente con il cliente. Non viene tenuta alcuna registrazione degli incontri.	Le tematiche SSHE sono inserite nell'ordine del giorno delle riunioni di analisi della performance di appaltatori, fornitori e clienti.	Le tematiche SSHE sono inserite nell'ordine del giorno delle riunioni di analisi della performance di appaltatori, fornitori e clienti. Si tiene registrazione delle Riunioni	Riunioni periodiche tenute con il Management del cliente per discutere tematiche specifiche SSHE. Si tiene registrazione delle Riunioni						
4.3 Vengono impiegati programmi di promozione legati ad aspetti SSHE per aumentare la consapevolezza del personale?	Nessun programma di promozione esistente	Consapevolezza SSHE degli impiegati accresciuta con altri mezzi quali manifesti o depliants.	Vengono attuate occasionalmente iniziative di incentivazione per aumentare la consapevolezza SSHE.	Vengono sistematicamente impiegati degli schemi di incentivazione per aumentare la consapevolezza SSHE.						



Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori									
	1	2	3	4	1	2	3	4	
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.	Esiste un piano, che viene periodicamente rivisto e aggiornato. Tutto lo staff è informato ed addestrato per la sua attuazione.					
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 incidente vengono prodotti e ad 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					



Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori								
	1	2	3	4	1	2	3	4
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 del lavoro vengano seguite?	Nessun sistema esistente	I dipendenti sono consapevoli e conoscono l'importanza della conformità alle procedure	Gli impiegati 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.				
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 procedure di sicurezza generiche.	Rischi principali coperti da procedure di sicurezza specifiche per l'operazione/attività.	Tutti gli aspetti del lavoro da eseguire sono soggetti a valutazione dei rischi e coperti da specifiche procedure di sicurezza.				

Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori								
	1	2	3	4	1	2	3	4
8.0 Dispositivi di protezione individuali (DPI)								
8.1 Sono disponibili DPI in buone condizioni per i dipendenti? Viene verificato il loro utilizzo?	I DPI sono disponibili. Le condizioni sono variabili e non c'è nessuna valutazione formale delle condizioni.	I DPI standard sono disponibili. Le condizioni sono buone ma non c'è nessuna valutazione formale delle loro condizioni.	Standard di requisiti per i DPI definiti. I DPI sono disponibili. Le condizioni vengono controllate periodicamente.	Valutazione formale dei requisiti dei DPI. I DPI sono disponibili. Le condizioni vengono verificate periodicamente ed è effettuato un programma di audit per verificarne la necessità di rimpiazzo e l'impiego				
8.2 Gli stessi standard e controlli sono effettuati anche per i subappaltatori?	I DPI sono disponibili. Le condizioni sono variabili e non c'è nessuna valutazione formale delle condizioni.	I DPI standard sono disponibili. Le condizioni sono buone ma non c'è nessuna valutazione formale delle loro condizioni.	Standard di requisiti per i DPI definiti. I DPI sono disponibili. Le condizioni vengono controllate periodicamente.	Valutazione formale dei requisiti dei DPI. I DPI sono disponibili. Le condizioni vengono verificate periodicamente ed è effettuato un programma di audit per verificarne la necessità di rimpiazzo e l'impiego				
9.0 Politica alcol e droga								
9.1 Esiste una politica su alcol e droga?	Nessuna politica definita	Intenzione a conformarsi ad una politica su alcol e droga	Esiste una Politica scritta.	Esiste una Politica scritta. Viene effettuata attività di formazione e informazione sull'argomento.				
10.0 Primo soccorso								
10.1 Qual'è il livello di primo soccorso?	Limitato	Attrezzature per il primo soccorso adeguate e sul sito, ma senza personale addestrato.	Attrezzature per il primo soccorso adeguate e sul sito. Personale addestrato sui rudimenti.	Attrezzature per il primo soccorso adeguate e sul sito. Personale addestrato completamente.				

Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori

	1	2	3	4	1	2	3	4	
11.0 Cultura SSHE									
<p>11.1 Cosa descrive più adeguatamente la cultura SSHE?</p>	<p>Attenzione discutibile del Management per le problematiche SSHE. Nemmeno due dei seguenti comportamenti sono parte delle attività aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni frequenti ed efficaci. - Riunioni efficaci tra Management/staff relativamente a SSHE - Programmi di miglioramento della performance SSHE - Dimostrata leadership e dedizione a SSHE da parte del Management 	<p>Le problematiche SSHE sono sottoposte ad attenzione medio alta da parte del Management. Due dei seguenti comportamenti sono parte delle attività aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni frequenti ed efficaci. - Riunioni efficaci tra Management/staff relativamente a SSHE - Programmi di miglioramento della performance SSHE - Dimostrata leadership e dedizione a SSHE da parte del Management 	<p>Le problematiche SSHE sono sottoposte ad attenzione alta da parte del Management. Tre dei seguenti comportamenti sono parte delle attività aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni frequenti ed efficaci. - Riunioni efficaci tra Management/staff relativamente a SSHE - Programmi di miglioramento di SSHE efficaci - Dimostrata leadership e dedizione a SSHE da parte del management 	<p>Le problematiche SSHE 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 SSHE- Programmi di miglioramento di SSHE efficaci- Dimostrata leadership e dedizione a SSHE da parte del management</p>					

Criteri di valutazione degli appaltatori e fornitori



	1	2	3	4	1	2	3	4
12.0 Performance SSHE								
12.1 Quali di questi scenari descrive meglio la performance SSHE?	Il rapporto tra incidenti e ferimenti è inaccettabile. Azioni o procedimenti legali relativi a SSHE negli ultimi 5 anni.	Prescrizioni da parte delle pubbliche autorità negli ultimi 5 anni.	La frequenza di incidenti è paragonabile a quella dei migliori competitors. Evidenza di un miglioramento costante della performance SSHE relativa a:- Infortuni con perdita di giorni lavorativi- Infortuni risolti con interventi di primo soccorso- Incidenti- Superamento dei limiti di emissione consentiti	Nessun incidente rilevabile negli ultimi 5 anni. Evidenza di un miglioramento costante della performance SSHE relativa a:- Infortuni con perdita di giorni lavorativi- Infortuni risolti con interventi di primo soccorso- Incidenti- Superamento dei limiti di emissione consentiti				
TOTALE					0	0	0	0

Data: ____/____/____

Compilatore
(firma e timbro)