
PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

PROTOCOLLO

HSE-PASS

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.

PROTOCOLLO “HSE-PASS”

Rev. 00

Data: 15/07/2022

INDICE

1. PREMESSA
2. SOPRALLUOGHI DEL CSE
3. ESITI DI AUDIT / ISPEZIONI CONDOTTE DA SOGGETTI TERZI
4. REPORT MENSILI DEI CSE E “ASPETTI DEGNI DI NOTA”
5. ELABORAZIONE DEI KPI
6. RIESAME DEI KPI E CRITERI DI VALUTAZIONE
7. AZIONI DI MIGLIORAMENTO

ALLEGATI

- A. CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ
- B. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI KPI

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

1. PREMESSA

Con il termine "HSE-PASS" si intende un sistema di monitoraggio e misurazione delle prestazioni HSE di imprese, 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 dalle imprese aderenti all'ALLEANZA HSE (nel seguito "**aspetti degni di nota**") per assicurare condizioni di lavoro sicure e rispettose dell'ambiente.
- Raccogliere e analizzare gli **esiti dei sopralluoghi del CSE** e/o di **ispezioni di terzi**, elaborare l'**indice di monitoraggio** del cantiere e l'**indice di conformità** delle imprese appaltatrici e subappaltatrici per favorire l'avvio di iniziative per migliorare l'efficacia delle misure preventive e di monitoraggio adottate.
- Segnalare, registrare ed **evitare che si ripetano** eventuali comportamenti inadeguati o irresponsabili tenuti da lavoratori o preposti, che generano situazioni di pericolo per la salute e sicurezza di lavoratori, delle parti interessate e dell'ambiente (le "**non conformità di Liv. I oINDEROGABILI**").

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

Il numero di sopralluoghi ed ispezioni operate su un dato cantiere costituisce la base per il calcolo dell'**INDICE DI MONITORAGGIO** del cantiere, che fornisce un'indicazione dell'intensità delle risorse dedicate al monitoraggio degli aspetti HSE sul cantiere.

L'HSE-PASS prevede l'**accredito** di **Punti-HSE** all'impresa per ogni "aspetto degno di nota" segnalato e l'**addebito** di Punti-HSE per ogni NC rilevata, tenendo conto della gravità della stessa. Il saldo dei Punti-HSE assegnati all'impresa costituisce la base per il calcolo del suo **INDICE DI CONFORMITA'**.

Entrambi gli indici vengono calcolati all'interno del **Registro HSE-Pass di cantiere** tenuto da Tecne attraverso il Coordinamento Alleanza HSE.

L'HSE-PASS prevede inoltre la tenuta di un **Registro delle NC di Liv.1 oINDEROGABILI**, unico per tutta l'Alleanza HSE, per tener traccia dei comportamenti inadeguati e irresponsabili riscontrati.

2. ESITI DEI SOPRALLUOGHI DEL CSE

Al termine di ogni sopralluogo il **CSE** trasmette al **Coordinamento Alleanza HSE** la copia dei verbali di sopralluogo emessi ed eventuale documentazione fotografica relativa alle NC emesse.

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

Il Coordinamento Alleanza HSE registra l'esito dei sopralluoghi effettuati nell'apposita sezione del **Registro HSE-Pass di cantiere**, annotando, per ogni NC rilevata, la natura e la gravità assegnata alla stessa.

Ogni NC registrata genera in automatico un **addebito di Punti-HSE** secondo la seguente logica:

- NC di Liv.1 o INDEROGABILE: - 5 Punti-HSE.
- NC di Liv.2: -3 Punti-HSE
- NC di Liv.3: -1 Punto-HSE

I Punti-HSE vengono **addebitati all'impresa responsabile della NC** (appaltatore o subappaltatore). L'operazione avviene in automatico sotto la supervisione del Coordinamento Alleanza HSE.

Nel caso siano state rilevate NC di Liv.1 o INDEROGABILI il Coordinamento Alleanza HSE provvede ad annotare la stessa sul **Registro delle NC di Liv.1 o INDEROGABILI**, comune a tutti i cantieri dell'Alleanza HSE, per tener traccia dei comportamenti inadeguati e irresponsabili riscontrati. Su tale Registro vengono anche annotati i riferimenti del:

- Preposto dell'impresa responsabile della NC di Liv.1 o INDEROGABILE rilevata.
- (eventuali) nominativi dei lavoratori direttamente responsabili della NC.

Il **Registro delle NC di Liv.1 o INDEROGABILI** viene conservato e mantenuto aggiornato da Tecne attraverso il Coordinamento Alleanza HSE. Al Registro possono accedere unicamente il personale di Tecne coinvolto nel Coordinamento Alleanza HSE e la Direzione HSE di ASPI, in qualità di sponsor dell'Alleanza HSE.

Per ogni NC di Liv.1 o INDEROGABILE rilevata, il Coordinamento Alleanza HSE provvede a redigere una informativa sintetica e resa anonima per facilitare la condivisione delle "Lesson learned" in occasione delle riunioni di coordinamento in cantiere.

Le informazioni contenute nel Registro delle NC di Liv.1 o INDEROGABILI possono essere utilizzate dalla Direzione HSE di ASPI in occasione del rilascio delle Autorizzazioni alla Manovra per altri cantieri, potendo costituire condizioni ostative al rilascio dello stesso.

3. ESITI DI AUDIT / ISPEZIONI CONDOTTE DA SOGGETTI TERZI

L'**HSE Manager** di competenza del cantiere trasmette al **Coordinamento Alleanza HSE** copia dei Report emessi in occasione di:

- Audit o ispezioni condotti da soggetti esterni commissionati da ASPI.
- Safety Walk o altre ispezioni condotte dagli HSE Supervisor di ASPI.

Il Coordinamento Alleanza HSE registra l'esito di tali Report nell'apposita sezione del **Registro HSE-Pass di cantiere**, con le stesse modalità previste per i sopralluoghi del CSE. Eventuali NC di Liv.1 o INDEROGABILI vengono annotate anche sul **Registro delle NC di Liv.1 o INDEROGABILI**.

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

4. REPORT MENSILE DEI CSE E ASPETTI DEGNI DI NOTA

Ogni mese il **CSE** trasmette al **Coordinamento Alleanza HSE** il **Report mensile** delle attività HSE svolte sul cantiere. Tale Report contiene:

- Il dettaglio delle ore lavorate da ciascuna impresa presente sul cantiere nel mese.
- Le informazioni relative ad eventuali infortuni e Near Miss raccolti nel mese.
- La sintesi delle attività di monitoraggio svolte dal CSE nel mese.
- Il prospetto degli ASPETTI DEGNI DI NOTA, ascrivibili all'operato dell'impresa appaltatrice.

I dati trasmessi dal CSE nel Report mensile vengono registrati dal Coordinamento Alleanza HSE nel **Registro HSE-Pass di cantiere**, in quanto dati necessari per l'elaborazione dei KPI di cantiere.

Si considerano ASPETTI DEGNI DI NOTA, sui quali il CSE è chiamato a dare un riscontro nel Report mensile, i seguenti aspetti:

- L'assenza di NC di Liv.1 o INDEROGABILI rilevate nei sopralluoghi eseguiti nel mese.
- L'assenza di NC ripetute su uno stesso aspetto rilevato in precedenza.
- L'effettuazione di Tool-box meeting sistematici ed efficaci nel corso del mese.
- La segnalazione di situazioni di pericolo o di un Quasi Incidente significative.
- L'adozione di Best Practices o di Azioni di Miglioramento degne di nota.

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..).

Il Coordinamento Alleanza HSE provvede ad **accreditare** all'appaltatore tanti **Punti-HSE** quanti sono gli ASPETTI DEGNI DI NOTA segnalati dal CSE nel Report mensile (max 5 punti al mese), annotandoli nell'apposita sezione del **Registro HSE-Pass di cantiere**.

A meno di casi particolari segnalati dal CSE, gli ASPETTI DEGNI DI NOTA vengono accreditati all'appaltatore, quale soggetto in grado di stabilire ed implementare gli "aspetti degni di nota" sopra identificati.

5. ELABORAZIONE DEI KPI

Vengono elaborati dal **Coordinamento Alleanza HSE** con cadenza mensile, per ogni cantiere ed a livello aggregato per tipologie omogenee di cantieri (es. cantieri programma assessment, cantieri programma barriere sicurezza viadotti, ecc..).

Comprendono:

a) KPI PRESTAZIONALI

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

Misurano le prestazioni HSE del cantiere, in termini di eventi infortunistici occorsi.

Comprendono i seguenti indicatori "semplici" e di tipo "composito" (indici):

- **N. di infortuni**
- **N. di gg. di assenza dal lavoro** per infortunio
- **Indice di frequenza:** N. di infortuni occorsi in rapporto al milione di ore lavorate.
- **Indice di gravità:** N. gg. di assenza dal lavoro in rapporto alle migliaia di ore lavorate.

b) KPI di PREVENZIONE

Misurano l'intensità ed i risultati ottenuti con le azioni di prevenzione e monitoraggio eseguite.

Comprendono i seguenti indicatori di tipo "composito" (indici):

- **Indice di monitoraggio:** N. di sopralluoghi eseguiti su un cantiere, rapportato al N. di ore lavorate o al N. di gg. lavorati nel mese.
- **Indice di conformità:** N. di Punti-HSE addebitati ogni mese a seguito delle NC rilevate in occasione dei sopralluoghi / ispezioni eseguite, rapportati al numero di sopralluoghi eseguiti nel mese. Può riguardare il cantiere nel suo complesso o la singola impresa (appaltatore o subappaltatore).
- **Indice di proattività:** N. di Punti-HSE accreditati mensilmente a seguito degli Aspetti degni di Nota segnalati nel report mensile.

I risultati ottenuti dai diversi cantieri e dalle diverse imprese vengono resi noti:

- Alla Direzione HSE di ASPI ed agli HSE Manager (KPI di tutti i cantieri)
- Ai principali referenti dello specifico cantiere (solo i KPI specifici di cantiere): RUP, DL, CSE, appaltatore.

6. RIESAME DEI KPI E CRITERI DI VALUTAZIONE

I risultati ottenuti dai diversi cantieri sono riesaminati:

- a) Mensilmente a livello aggregato, in occasione di riunioni fra il Coordinamento Alleanza HSE e la Direzione HSE ASPI.
- b) Periodicamente, in occasione di riunioni con i referenti principali di uno specifico cantiere (RUP, DL, CSE), indette su proposta degli HSE Manager o dei CSE.

Per la valutazione di un qualsiasi KPI si adotta il seguente criterio di carattere generale:

Valore KPI	Giudizio	Codice colore	Note
Da a	INSUFFICIENTE		
Da a	BASSO		
Da a	MEDIO		Benchmark di rif.
Da a	ALTO		

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

I criteri specifici per ogni tipologia di KPI sono riportati in Allegato B.

7. AZIONI DI MIGLIORAMENTO

L'attivazione di Azioni di Miglioramento è uno degli elementi qualificanti dell'Alleanza HSE. Eventuali opportunità di miglioramento potranno essere individuate e condivise nell'ambito dell'Alleanza HSE a valle dell'analisi di:

- Incidenti e Near Miss
- Non Conformità
- Riesame dei KPI

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ

NON CONFORMITÀ SICUREZZA

- **NC di livello III - NC minori e isolate:** 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 giornalieri e/o per turno e/o cambio scenario, ecc...).
- **NC di livello II - NC rilevanti / minori ripetute:** 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 - NC comportante un pericolo grave ed imminente:** 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:***

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

- *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.

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.

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

ALLEGATO B

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI KPI

a) KPI PRESTAZIONALI

- **Indice di frequenza:** N. di infortuni occorsi in rapporto al milione di ore lavorate.

Valore KPI	Giudizio	Codice colore	Note
Oltre 25	INSUFFICIENTE		
Da 15 a 25	BASSO		
Da 5,0 a 15	MEDIO		Target ASPI 2022 = 12
Da 0 a 5,0	ALTO		

- **Indice di gravità:** N. gg. di assenza dal lavoro in rapporto alle migliaia di ore lavorate.

Valore KPI	Giudizio	Codice colore	Note
Da 0,4 a 1	INSUFFICIENTE		
Da 0,2 a 0,4	BASSO		
Da 0,05 a 0,2	MEDIO		Benchmark di rif.
Da 0 a 0,05	ALTO		

b) KPI di PREVENZIONE

- **Indice di monitoraggio:** N. di sopralluoghi eseguiti su un cantiere, rapportato al N. di gg. lavorati nel mese (manutenzioni) oppure al N. di ore lavorate (grandi opere).

Valore KPI	Giudizio	Codice colore	Note
Meno di 0,2 / gg.	INSUFFICIENTE		
Tra 1,5 e 0,2	BASSO		
Da 3 a 1,5	MEDIO		Benchmark di rif.
Oltre i 3	ALTO		

- **Indice di conformità del cantiere:** N. di Punti-HSE addebitati ogni mese a seguito delle NC rilevate in occasione dei sopralluoghi / ispezioni eseguite, rapportati al numero di sopralluoghi eseguiti nel mese.

Modalità di calcolo del KPI: $(5 \text{ p.ti} \times \text{NC liv.I} + 3 \text{ p.ti} \times \text{NC liv.II} + 1 \text{ p.to} \times \text{NC liv.III}) / \text{N.sopr.}$

PROTOCOLLO "HSE-PASS"

Rev. 00

Data: 15/07/2022

Valore KPI	Giudizio	Codice colore	Note
Oltre 10 Punti HSE	INSUFFICIENTE		
Da 10 a 5 Punti HSE	BASSO		
Da 5 a 1 Punto HSE	MEDIO		Benchmark di rif.
Inferiore a 1 Punto HSE	ALTO		

- **Indice di proattività:** N. di Punti-HSE accreditati mensilmente a seguito degli Aspetti degni di Nota segnalati nel report mensile.

Valore KPI	Giudizio	Codice colore	Note
Inferiore a 2	INSUFFICIENTE		
Da 2 a 3	BASSO		
Da 3 a 4	MEDIO		Benchmark di rif.
Oltre i 4	ALTO		