

MFO.PO.08.01.01**GESTIONE DEGLI APPALTI****Capitolo:** 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI**SHE critica:** NO

Owner:	Custode:	Rivista da:	Approvata da:	Nr. MOC:	Lista distribuzione:	Sistemi di rif.:
- TM	- TM	- RSPP - Italy & Egypt SSHE Advisor	- Tutti i TM - OM	- MFO 73 1- 2022	- BL - CL - ME	- OIMS 8.1 - SGS 1 - 3 - DVR

Revisioni:	Modifiche:
2.0 del 17/06/2022	Cambio organizzativo e revisione generale del manuale

Indice:

1. SCOPO	2
2. INFORMAZIONI DI SUPPORTO E PREREQUISITI.....	2
2.1. DEFINIZIONI	2
3. REQUISITI E PRECAUZIONI SHE	4
4. RUOLI E RESPONSABILITÀ	4
5. PROCEDURA.....	4
5.1. SELEZIONE DEGLI APPALTATORI	4
5.2. PROCESSO DI QUALIFICA.....	5
5.3. AUTORIZZAZIONI A DEVIAZIONI	9
5.4. APPLICAZIONE POLITICA ALCOL & DROGA.....	9
5.5. RIUNIONE DI PRE-START UP PER LAVORI CRITICI.....	10
5.6. INGRESSO APPALTATORI IN IMPIANTO.....	10
5.7. CONTROLLI ED ISPEZIONI	12
5.8. VALUTAZIONE PERIODICA DELLA PERFORMANCE	13
5.9. VERIFICHE E MISURE	14
5.10. AGGIORNAMENTI.....	14
6. ARCHIVIAZIONE	15

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	1 di 17

1. Scopo

La presente procedura ha lo scopo fornire una guida per la gestione degli appalti sui siti MS ed in particolare:

- La verifica, il monitoraggio e la valutazione degli appaltatori e la applicazione delle politiche e procedure SSHE a riguardo.
- La conformità alla politica di Alcool e Droga da parte degli appaltatori.

Questo in linea con quanto previsto dal Sistema OIMS 8.1: Fornitori di Servizi – Appaltatori e Terzi e dai requisiti EAME FO Guidance Document (EGD):

- [EGD 8.1 - 01 Contractors Assessment Monitoring and Evaluation - Final Dec 2017](#)
- [EGD 8.1 - 02 Contractors Alcool and Drug Compliance Final Dec 2017.docx](#)
- l'EGD 8.1.03 – Contractor Short Service Workers

Essa è inoltre parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione del Rischio Incidenti Rilevanti, per quanto riguarda la gestione degli appaltatori negli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) ed in particolare per e i fattori 2ii e 2iii – Organizzazione del personale: attività di informazione e formazione per lavoratori Terzi del SGS per gli impianti in Seveso.

La procedura si applica su tutti i siti Midstream FO Italy ed essendo una procedura di interfaccia, deve essere allegata al documento DUVRI sulle Interferenze.

La presente procedura si applica:

- Nei luoghi di lavoro dove opera personale e/o sono presenti attrezzature Midstream o sotto il controllo/ supervisione Midstream.
- Nei luoghi di lavoro presso terzi, direttamente controllati o sotto la supervisione Midstream.
- A personale dipendente di Appaltatori che rispondano a contratti MS.

Il personale appaltatori (stewardable) che si reca sull'impianto per la prima volta e che frequenta l'impianto come visitatore, (ad esempio partecipare ad una riunione), non rientra in un programma SSW e non è sottoposto ad una induction appaltatori completa: riceverà soltanto l'induction prevista per i visitatori.

2. Informazioni di supporto e prerequisiti

2.1. Definizioni

- **Appaltatori:** Fornitori di servizi /ditte che operano con il loro personale presso gli impianti a fronte di un contratto stipulato per gli impianti Midstream.

Restano esclusi dal campo di applicazione della presente procedura gli appaltatori che svolgono la loro attività interamente all'esterno delle proprietà di Esso Italiana o presso la sede dell'impresa stessa per conto Esso ma sotto la loro esclusiva responsabilità.

Tali appaltatori sono suddivisi in base alla categoria di rischio potenziale dell'attività che il loro personale svolge presso gli impianti, e vengono classificati in: alto, medio, basso.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	2 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

- **Utente:** è l'Organizzazione di Lavoro o Funzione che richiede il servizio e può essere rappresentata dal TM, DTM, Maintenance Engineer, Project Engineer.
- **“SSW” – Short Service Worker** (MFO.PO.08.01.02 – Gestione dei lavoratori a servizio breve): Uno Short Service Worker è il dipendente di una ditta appaltatrice (stewardable contractor) che, indipendentemente dalla sua anzianità di servizio presso l'appaltatore, è la prima volta che presta servizio presso gli impianti/siti della Esso italiana utilizzando procedure, processi, standard ed aspettative di sicurezza comuni e partecipando all'esecuzione di un appalto (non rientrano in questa categoria gli autisti).
- **Lavoratore approvato (SSMP: Site Safety Mature Person):** È un lavoratore dell'Appaltatore (stewardable) che ha dimostrato conoscenza e professionalità, riguardo ai pericoli del sito ed alla loro gestione e dimostrato di conoscere ed applicare le procedure/ pratiche di sicurezza del sito al proprio Tutor e al proprio supervisore per una durata massima di sei mesi di attività.
- **Tutor (Buddy Safety Buddy):** È una persona generalmente proposta dall'azienda appaltatrice che ha il ruolo di guidare e verificare il comportamento e la performance del SSW, di cui è responsabile.
- **“CTD” – Comparable to Designated:** appaltatore la cui attività, svolta per conto della EM, è comparabile a quella svolta da personale EM, e che, per il tipo di attività svolta, non è possibile effettuare supervisione diretta sull'appaltatore. Si tratta di appaltatori che svolgono attività ad alto rischio di potenziali incidenti operativi rilevanti o che hanno un ruolo diretto in operazioni che possono causare serio pericolo per i dipendenti, per le persone in generale, per gli asset aziendali, o per l'ambiente.
- **“SS” – Safety Sensitive Positions:** Si tratta di appaltatori che svolgono attività ad alto rischio di potenziali incidenti operativi rilevanti e che hanno un ruolo diretto in operazioni che possono causare serio pericolo per i dipendenti, per le persone in generale, per gli asset aziendali, o per l'ambiente, ma che comunque rispetto ai CTD hanno una supervisione da parte del personale EM.
- **“LE” – Low Exposure Positions:** Appaltatori che hanno un ruolo indiretto e un accesso limitato alle operazioni che possono causare serio pericolo per i dipendenti, per le persone in generale, per gli asset aziendali, o per l'ambiente.
- **“SP” – Share Point:** Piattaforma del Sistema informatico aziendale in cui è conservata la documentazione del Midstream. In essa sono definiti vari profili di utenti (es possibilità di sola lettura, possibilità di effettuare modifiche ecc.).
- **ATPL-Accredited Third Part List:** Lista nazionale degli appaltatori accreditati inserita in SP. Tale lista riporta anche un dettaglio degli appaltatori quali:
 - Qualificazioni.
 - Per quali motivi non occorre la qualifica.
 - Eventuali qualifiche scadute.
 - Appaltatori Squalificati.

La Lista è rivista periodicamente (almeno 1 volta l'anno) ed aggiornata dal Geography Spoc del Sistema 8.1 con il contributo di un rappresentante degli impianti per la gestione della manutenzione (di norma il DTM o il Coordinatore della Manutenzione quando necessario). Tale lista è disponibile nello sharepoint Midstream sezione OIMS Sistema 8.1

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	3 di 17

- **Funzione Richiedente il Servizio:** Funzione Midstream che richiede il servizio all'appaltatore, quindi di norma Operations o Engineering.
- **TM:** Terminal Manager
- **DTM:** Deputy Terminal Manager
- **Geography Spoc del Sistema 8.1:** Personale ExxonMobil del Cluster Italy-Med di riferimento nella gestione del Sistema 8.1.

3. Requisiti e precauzioni SHE

I requisiti e le precauzioni SHE sono integrati all'interno della Procedura al punto 5.

4. Ruoli e responsabilità

La funzione richiedente il servizio (TM nel caso di servizio richiesto da Operations, Field/ Maintenance Engineer nel caso di Engineering) è responsabile prima dell'utilizzo di una ditta appaltatrice, della verifica che questa sia qualificata sia tecnicamente che secondo i requisiti OIMS (sistema 8.1) e che tale qualifica sia in corso di validità.

Il Geography Spoc del Sistema 8.1, con il contributo del rappresentante degli impianti nominato per la gestione della manutenzione, è responsabile di:

- Tenere aggiornata la ATPL con cadenza almeno annuale ed assicurare che le azioni di follow-up identificate nella Valutazione di Qualifica dell'appaltatore e nelle successive Valutazioni di Performance siano seguite fino al completamento
- Verificare che i TM o loro delegati effettuino le successive Valutazioni periodiche di Performance.

5. Procedura

5.1. Selezione degli appaltatori

Le attività svolte dagli appaltatori sono classificate in base ai potenziali rischi connessi alle attività svolte con riferimento ai criteri elencati **nell'allegato 2**:

- Attività potenzialmente a rischio alto o medio
- Basso rischio

La verifica della criticità delle attività è responsabilità del TM per i contratti del deposito o dell'Engineering Manager per quelli gestiti dall'Engineering nell'ambito dei progetti/manutenzioni straordinarie con eventualmente, in caso di attività non contemplate nell'allegato con il supporto del Geography Spoc del Sistema 8.1 per il cluster Italy.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	4 di 17

MFO.PO.08.01.01**GESTIONE DEGLI APPALTI****Capitolo:** 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI**SHE critica:** NO

Le norme e regolamenti del sito sono comunicati preliminarmente all'Appaltatore mediante la consegna dell'ultima edizione applicabile del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione del Rischio Interferenziale).

Le attività individuate con rischi potenziali alto e medio dovranno essere effettuate solo da appaltatori approvati e qualificati inseriti nella "Lista degli appaltatori accreditati" (ATPL) da parte del Geography Spoc del Sistema 8.1 o, nel caso non fosse nell'organizzazione italiana, al Maintenance Engineer di Esso.

Pertanto, se l'appaltatore non è già presente in tale Lista degli appaltatori accreditati, la funzione responsabile dell'attività che dovrà essere effettuata da tale appaltatore (TM o Engineering) avvierà il processo di qualifica (qualifica OIMS) descritto nel seguito prima del suo impiego.

La classificazione di ciascun appaltatore viene rivista annualmente dall'utilizzatore (TM o Engineering) sulla base di eventuali nuove attività affidate o altre informazioni disponibili.

Un appaltatore qualificato per l'esecuzione di attività e/o servizi non può subappaltare l'oggetto dell'appalto se non dopo aver ricevuto formale approvazione dalla Committente ovvero dal Procurement Dept., come previsto nei contratti di appalto.

In caso di sub-appalto approvato, anche il subappaltatore deve avere la qualifica OIMS relativa alla tipologia di rischio potenziale dell'attività oggetto del sub-appalto (vedi di seguito per rischio basso).

La qualifica OIMS sarà valida al massimo per:

- 3 anni dalla data di verifica, per gli appaltatori che eseguono attività a rischio potenziale alto/medio e
- 5 anni per gli appaltatori che eseguono attività a basso rischio potenziale.

Se un appaltatore di servizi a rischio potenzialmente alto/ medio non ha prestato la sua opera per oltre 18 mesi in qualsiasi sito della Esso Italiana, prima di un'assegnazione attività occorre procedere con una nuova valutazione/qualifica OIMS.

Il file relativo alla lista degli appaltatori qualificati OIMS "Midstream – QUALIFICHE – Database Live" è disponibile su Share Point OIMS 8.1 ed è accessibile a tutto il personale Midstream in lettura.

Tale lista riporta anche un dettaglio degli appaltatori:

- Qualificati
- Per i quali non occorre la qualifica
- Con qualifiche scadute
- Squalificati: Se un appaltatore è giudicato non accettabile esso deve essere incluso nella lista degli appaltatori "Squalificati". Non è sufficiente cancellare l'appaltatore dalla lista approvata poiché ciò riduce le informazioni per le future selezioni.

I Responsabili impianto terranno sul sito, per il proprio impianto, l'estratto della ATPL relativa agli appaltatori utilizzati ma l'aggiornamento dell'ATPL in Sharepoint rimarrà il riferimento assoluto anche ai fini di assessment.

5.2. Processo di qualifica

Per la valutazione e qualifica OIMS degli appaltatori impiegati in attività potenzialmente a rischio alto e/o medio possono essere utilizzate società di consulenza qualificate allo scopo, attingendo ad apposito contratto Corporate (il loro utilizzo è soggetto al parere dell'Italy ad Egypt SSHE Advisor); alla data di revisione della presente procedura la società consulente nominata per l'attività di valutazione e qualifica è la pH – TUV.

Eventuali certificazioni di qualità, ottenute dagli appaltatori da altri enti certificatori, verranno valutate e considerate nel corso del processo di qualifica OIMS dal Geography Spoc del Sistema 8.1.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	5 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

Per **Appaltatori di attività a rischio potenzialmente basso** non è richiesto un processo strutturato di qualifica OIMS. I requisiti per la somministrazione del servizio sono inseriti nel contratto di appalto (Service Contract Agreement).

Per gli **appaltatori di attività a rischio potenzialmente Medio o Alto**, oltre a tutto quanto previsto per appaltatori di servizi a rischio potenzialmente basso, è richiesto un processo strutturato di qualifica OIMS come illustrato di seguito e riassunto nello schema in Allegato 3:

Qualifica tecnica

- Verifica della qualifica tecnica da parte della funzione richiedente il servizio: nel caso di ditta con qualifica tecnica in corso di validità si procede con la verifica della qualifica OIMS.
- Nel caso di ditta non già qualificata tecnicamente da altra funzione ESSO o se ritenuto comunque necessario dalla funzione richiedente accertare i requisiti tecnico-professionali, al minimo attraverso:
 - acquisizione e verifica del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 26, D.Lgs. 81/08);
 - in aggiunta per i cantieri, verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità previste nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
- In aggiunta ai suddetti punti, a discrezione e a cura della funzione richiedente, potrà essere effettuata una visita da parte di un funzionario tecnico dotato delle competenze necessarie all'attività presso i locali dell'appaltatore per certificarne la competenza tecnica relativamente al servizio richiesto utilizzando il modulo riportato in allegato 9.

Qualifica di Sicurezza ed Ambiente (SSHE)

- La funzione richiedente verifica che l'appaltatore sia inserito nella ATPL con qualifica in corso. In caso positivo si procede con la richiesta del lavoro previa verifica del processo di induction al personale. In caso contrario:
 - Nel caso in cui l'appaltatore non abbia una qualifica di Sicurezza ed Ambiente (OIMS) in corso di validità, la funzione richiedente provvede in prima istanza a verificare se l'appaltatore abbia ricevuto visite di qualifica OIMS recenti per conto di altre linee funzionali.
 - In caso affermativo richiede al Geography Spoc del Sistema 8.1 la verifica/ valutazione se tale qualifica è in linea con i criteri indicati nella presente procedura e, se sono incontrati, aggiorna la lista ATPL nello Sharepoint inserendo la stessa data di scadenza della qualifica fatta da altra funzione
 - In caso che non ci siano qualifiche di Sicurezza e Ambiente (OIMS) valide conferma la necessità di una visita di qualifica OIMS ex novo per l'appaltatore.
- La valutazione OIMS viene condotta da una Società di Consulenza approvata dal Geography Spoc del Sistema 8.1 e preventivamente formata nella conduzione della qualifica (vedi contratti Corporate) in linea con i criteri stabiliti dalla Esso Italiana e appresso descritti

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	6 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

- Prima della visita di valutazione SSHE, la Società di Consulenza informa l'appaltatore dei requisiti di performance/ aspettative minime mediante invio della relativa documentazione (Allegato 1) insieme al questionario che sarà poi utilizzato per la visita di qualifica (riportato in allegato 9).
- L'appaltatore, ricevuto il questionario, dovrà compilarlo per le parti di sua competenza, rispondendo a ciascuna domanda senza attribuire alcun punteggio e poi inviarlo al valutatore per consultazione/ revisione prima della visita.
- Il valutatore concorderà una visita presso l'appaltatore per verificare quanto dichiarato nel questionario e fare un rapporto di valutazione che invierà alla funzione richiedente la visita ed al Maintenance Engineer.
- Geography Spoc del Sistema 8.1 rivedrà il rapporto con eventuali commenti e considerazioni finali che condividerà con la funzione richiedente la visita. Nel caso di problematiche SSHE riscontrate si avvarrà del supporto dello Italy & Egypt SSHE Advisor e/o l'RSPP.
- Il Geography Spoc del Sistema 8.1 provvede a validare il rapporto e definisce la data di scadenza di validità della qualifica secondo i criteri indicati nel seguito ed aggiorna la ATPL in SP.
- La responsabilità della pianificazione/ programmazione delle qualifiche OIMS e prima della scadenza è a cura del Geography Spoc del Sistema 8.1. Tale pianificazione/programmazione deve avvenire in tempo utile per consentire l'eventuale l'attività di richiesta di visita di qualifica (quattro mesi).

Compilazione del questionario

- I questionari di qualifica SSHE (Qualifica OIMS in allegato 9) prendono in considerazione tutti i requisiti di sicurezza richiesti.
 - Per i lavori potenzialmente a Rischio Alto (Tier1: Lavori in Quota, Sollevamenti, Bonifica Serbatoi, Lavori Elettrici, Isolamenti Energetici, Spazi Confinati, apertura apparecchiature di processo, etc.) dovranno essere applicate le voci indicate con AR specifiche di quel lavoro che si sta valutando.
 - Per i lavori potenzialmente a rischio medio le voci (AR) non sono applicabili.

I criteri per la valutazione dei questionari sono diversi a seconda delle dimensioni della ditta appaltatrice (numero di dipendenti > 10 o < 10).

I. Punteggio

Per ciascuna voce del questionario si applica un punteggio in funzione della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente attuato dalla Ditta: Il valutatore assegna un punteggio da 1 a 5, corrispondendo l'1 ad una situazione assolutamente insoddisfacente, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono ed il 5 alla eccellenza. Se una voce non è pertinente alla attività svolta, indicare NA. Il punteggio P totale viene calcolato come segue:

$$P = \frac{\text{Totale punti (somma dei punteggi assegnati a ciascuna voce)}}{N \text{ (numero totale di voci applicabili)} \times 5} \times 100$$

Per ottenere la Qualifica devono essere soddisfatte 2 condizioni:

- P minimo di 40;
- Numero di voci valutate 'sufficienti' non deve essere inferiore al 40% di quelle applicabili.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	7 di 17

La durata della qualifica può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 anni secondo la seguente tabella indicativa:

- P compreso tra 40 e 50: 1 anno
- P compreso fra 50 e 70: 2 anni
- P superiore a 70: 3 anni.

Nel caso di appaltatori già operanti presso l'impianto (rinnovi) nella valutazione vanno considerati gli aspetti di performance SSHE per cui il Geography Spoc del Sistema 8.1, sentito il parere dell'Italy & Egypt SSHE Advisor / RSPP, con l'autorizzazione della funzione richiedente (Engineering Manager o TM), valutando situazioni specifiche riportate nella valutazione di performance SSHE, potrà estendere o ridurre la qualifica che risulterebbe dal ricalcolo del punteggio del questionario.

II. Requisiti essenziali

Le voci che costituiscono requisiti essenziali per la qualifica sono indicate nei questionari tra parentesi e precisamente:

(*) requisito essenziale per qualunque attività

(**) requisito essenziale solo per le attività cui è applicabile

(AR) requisito essenziale per le ditte che eseguono quella specifica attività potenzialmente a Rischio Alto.

I requisiti essenziali, in linea generale, devono essere tutti soddisfatti. Tuttavia, il Maintenance Engineer, sentito il parere dello Italy & Egypt SSHE Advisor / RSPP e del Geography Spoc del Sistema 8.1, può concedere la qualifica per periodo limitato a condizione che venga definito un programma per normalizzare la situazione e nel frattempo siano definite le misure atte a mitigare il rischio.

III. Indice di Frequenza Infortuni

N° Infortuni (da considerare sono quelli riportati nel registro degli infortuni LTI a meno di quelli in itinere)

Milioni di ore lavorate

I =

L'indice di frequenza infortuni "I" deve essere inferiore o uguale ai limiti sottoindicati, con un approccio differenziato per Appaltatori che vengono sottoposti per la prima volta a qualifica OIMS e gli altri già valutati in precedenza:

- Appaltatori con più di 10 dipendenti < 35
- Appaltatori con meno di 10 dipendenti < 45

a) Nuovi appaltatori:

L'indice di frequenza viene calcolato sulla base degli ultimi 36 mesi o, se non disponibile, almeno ultimi 12 mesi. È condizione necessaria che almeno uno dei due sia inferiore ai limiti sopra indicati.

Se l'esito non è positivo, si analizzano gli infortuni per correlarli alla validità dei piani di miglioramento programmato/programmabile. La visita di qualifica può essere ripetuta entro un periodo prestabilito basato principalmente sul

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	8 di 17

MFO.PO.08.01.01**GESTIONE DEGLI APPALTI**

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

completamento dell'action plan per il superamento delle carenze riscontrate in precedenza e sulla assenza di infortuni nel periodo.

b) Appaltatori già qualificati SSHE:

L' indice di frequenza viene calcolato sugli ultimi 36 mesi. Quando un appaltatore già qualificato ha subito nel periodo di validità della qualifica un infortunio che porta l'indice di frequenza oltre il limite di qualifica o se la valutazione di performance risulta inferiore al 60% la qualifica dell'appaltatore non sarà revocata in automatico ma occorre valutare se l'evento è stato adeguatamente riflesso nei piani di intervento della azienda. È compito dell'Utente del servizio effettuare le dovute analisi del problema e richiedere, se del caso, le necessarie deroghe/ azioni.

IV. Parametri per la Qualifica

Sono qualificati gli appaltatori che incontrano i seguenti requisiti:

- Punteggio P di valutazione non inferiore ai limiti fissati al punto I
- Requisiti essenziali di cui al punto II soddisfatti
- Indici di frequenza infortuni non superiori ai valori stabiliti al punto III

5.3. Autorizzazioni a deviazioni

La necessità di ricorrere a deviazioni va gestita secondo la procedura MFO.PO.07.01.01 – Gestione del Cambiamento e l'approvazione alla deviazione, per come prescritto da EGD 8.1. – 01 deve essere richiesta al TM con endorsement funzionale del Midstream OM.

5.4. Applicazione politica Alcol & Droga

Gli appaltatori, come da contratto, devono osservare la Politica su Alcol e Droga ed ogni impianto/ utilizzatore è responsabile del monitoraggio della conformità alle disposizioni A&D a seconda delle 3 categorie in cui sono classificati gli appaltatori: Comparable to designated (CTD), Safety Sensitive (SS), Low Exposure (LE). Tale classificazione, verificata dal Geography Spoc del Sistema 8.1 è riportata nella ATPL.

Per la verifica del processo di conformità alla politica A&D è previsto un approccio su tre livelli:

1. Procurement: invia annualmente una lettera agli appaltatori come reminder sulla politica A&D.

In fase di emissione nuovo contratto, oppure rinnovo di uno esistente, è possibile richiedere la Procurement l'inserimento di specifiche indicazioni (appaltatore CTD/SS) e quindi l'indicazione dei requisiti necessari.

2. Il Geography Spoc del Sistema 8.1 richiede annualmente la sottoscrizione di una Representation Letter, ad un campione di ditte selezionate da Italy & Egypt SSHE Advisor tra quelle classificate SS, che abbia per un numero di ore lavorate significativo nei siti/depositi Midstream e le archivia in Sharepoint. Inoltre, la Representation Letter può essere richiesta dal Geography Spoc del Sistema 8.1 in funzione delle precedenti performance su A&D, o in base alla performance SSHE complessiva e in base alla natura del lavoro.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	9 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

3. La lista degli appaltatori selezionati annualmente deve essere approvata dal Geography Spoc del Sistema 8.1 (Allegato 4.1). Il piano è su base triennale, ossia ogni tre anni tutte le ditte dovranno essere coinvolte nel processo.
4. I responsabili delle funzioni richiedenti verificano annualmente, su un campione di appaltatori selezionato fra quelli di cui al punto 2, attraverso una check list apposita (allegato 4.2), la reale aderenza della Ditta alla politica A&D. Il Geography Spoc del Sistema 8.1 manda il piano annuale a tutti i responsabili coinvolti (TM, Maintenance/ Project engineer). L'assessment può essere effettuato anche da un appaltatore qualificato (p.es. ditta qualificatrice). Il Geography Spoc del Sistema 8.1 verifica l'aderenza e registra l'esito riportandolo nella ATPL.

5.5. Riunione di Pre-Start up per lavori critici

Il TM e Field/ Maintenance Engineer nel caso di Progetti o item di manutenzione straordinaria assicurano per tutti i lavori critici lo svolgimento di una riunione di Pre-Start up con gli appaltatori prima dell'inizio del lavoro.

La criticità del lavoro dipende dalla tipologia/ dall'oggetto / complessità dei lavori e quindi i contenuti della riunione saranno stabiliti secondo il giudizio locale, tenendo sempre in considerazione le responsabilità di Appaltatore/Appaltante. Sarà discussa la valutazione dei rischi associati facendo riferimento al DVR del sito con particolare attenzione alle interfacce chiave e le aspettative, i processi di sicurezza dell'impianto, le fasi del lavoro, l'identificazione dei pericoli / rischi associati e le azioni per prevenirli / mitigarli. Sarà inoltre incluso, qualora applicabile, l'illustrazione/ applicazione del Project Safety Plan, del DUVRI o, per i lavori in Titolo IV del D. Lgs 81/0, dei PSC/ POS.

L'Allegato 5 fornisce uno schema più dettagliato cui fare riferimento per stabilire l'Agenda della Riunione di Pre-Start up.

L'esame relativo ai lavori a rischio potenziale più elevato deve includere procedure dettagliate di esecuzione del lavoro, JLA, registrazioni degli addestramenti ed esperienza del personale e registrazioni delle Ispezioni / Manutenzioni delle attrezzature.

5.6. Ingresso Appaltatori in Impianto

L'appaltatore deve fornire all'impianto la lista del personale che utilizzerà in deposito per richiedere autorizzazione all'ingresso precisando:

- generalità,
- qualifica,
- posizione assicurativa,
- regolarità contributiva (DURC),
- altre informazioni specifiche eventualmente richieste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per certificare l'idoneità richiesta dalla legge.

L'osservanza delle norme e regolamenti del sito sono comunicati:

- preliminarmente all'Appaltatore mediante la consegna dell'ultima edizione applicabile del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione del Rischio Interferenziale) o, per i lavori in Titolo IV, del PSC
- e successivamente al personale dell'appaltatore mediante un processo di induzione e formazione iniziale da parte del personale del deposito che ha richiesto il servizio, tenendo conto dei ruoli

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	10 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

Appaltatore/Appaltante e che include, tra l'altro, l'illustrazione dell'ultima versione applicabile del Documento Unico per la Valutazione del Rischio Interferenziale (DUVRI).

Il personale dell'Appaltatore, prima di iniziare le attività presso l'impianto, deve partecipare ad una sessione di orientamento per assicurare che sia a conoscenza dei requisiti di sicurezza e delle procedure di sicurezza ed emergenza in vigore. Tale sessione potrà essere effettuata in modalità interattiva computer based.

A conclusione dell'orientamento, l'apprendimento del personale partecipante sarà verificato mediante "Questionario di Abilitazione" all'ingresso dell'impianto che conterrà indicativamente le informazioni contenute in Allegato 6.

- I partecipanti al corso saranno registrati in un elenco da conservare agli atti con il questionario compilato e la dichiarazione di avvenuta consegna del materiale oggetto dell'addestramento, con l'indicazione della data di effettuazione.
- A seguito del processo di induzione viene effettuato un test di verifica apprendimento. Il livello minimo di superamento del test è pari al 100%. Nel caso di primo test con esito negativo saranno riproposti dal formatore gli argomenti risultati carenti e poi sarà effettuato un successivo test.

Al personale appaltatore inoltre sarà rilasciato un tesserino che contiene:

- L'identificazione dell'avvenuta formazione mediante un tesserino con un bollino che riporti il periodo di validità. Alla scadenza indicata il processo di orientamento andrà ripetuto.
- L'indicazione della eventuale abilitazione alla firma di permessi di lavoro ottenuta a seguito della informazione specifica riguardo la procedura dei permessi di lavoro.
- L'indicazione della validità di tale tesserino, che non dovrà superare un anno, dopo il quale dovrà essere prevista una nuova formazione.

Il materiale per l'Orientamento deve contenere almeno tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa (D.Lgs 81/08 – D.Lgs. 105/15 per gli stabilimenti RIR – D.Lgs 152/06) contenute anche, in forma sintetica, nell'Opuscolo Informativo che viene consegnato dall'impianto al personale.

L'orientamento degli Appaltatori può essere più o meno complesso a seconda del livello di rischio e delle differenze locali. Comunque esso dovrà includere:

- Norme Generali dell'Impianto:
 - Politiche, Procedure Esso e Norme di Sicurezza dell'Impianto
 - Indagine & Reporting degli Incidenti & Near Loss
 - LPS per appaltatori
 - Procedure per il Controllo dei Lavori
 - Regole per l'ingresso in Impianto/Uffici/Servizi/Traffico
 - Procedure di Comportamento in caso di Emergenza dell'Impianto
 - Sostanze Pericolose Presenti e Rischi presenti in impianto (incluso Rischi di Incidente Rilevanti)
- Norme Specifiche del Lavoro da Svolgere (potrà essere tenuto dalla funzione tecnica):
 - Contratto & Specifiche del Lavoro
 - Criteri di Ispezione
 - Procedure di Coordinamento (Inclusa l'interfaccia ship-shore se applicabile)
 - Pericoli & Procedure associate con l'Attività Specifica
 - Illustrazione del contenuto del DUVRI e della scheda applicabile all'attività svolta dall'appaltatore

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	11 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

Gli Appaltatori abituali o coinvolti in attività importanti quali progetti, ricevono con il DUVRI le ulteriori informazioni da utilizzare nell'addestramento del proprio personale (p. es. applicazione LPS, Procedura permessi di Lavoro).

Il personale appaltatore parteciperà a riunioni ed esercitazioni (simulazione emergenze) periodiche tenute in impianto secondo il programma stabilito dell'impianto stesso (frequenza almeno trimestrale).

Gli appaltatori abituali sono inoltre coinvolti nella redazione degli aggiornamenti del piano di emergenza interno.

- Dichiarazione di avvenuta formazione personale delle Ditte appaltatrici che lavorano nel Deposito (Rif. D.Lgs. 105/2015 - Allegato B, Appendice 1) per gli stabilimenti RIR

Annualmente la direzione dello Stabilimento provvede a comunicare preventivamente a ciascun Appaltatore abituale le informazioni relative ai contenuti minimi di formazione ed informazione in materia di rischio di incidente rilevante che devono essere forniti al proprio personale che lavora, anche se con frequenza discontinua, nello stabilimento di riferimento, così come previsto dal D.Lgs. 105/2015 – Allegato B, Appendice 1.

Sottoscrivendo la comunicazione di cui sopra, il Datore di Lavoro (o suo Delegato) della Ditta Appaltatrice e che opera presso il deposito ESSO di riferimento attesta inoltre, sotto la propria responsabilità di:

- aver ricevuto dallo stabilimento della Esso Italiana Srl la seguente documentazione in materia di rischio di incidente rilevante (RIR):
 - Estratto delle sezioni pubbliche della Notifica (Sez dell'all. 5, previste dall'art 23)
 - Schede di sicurezza delle sostanze pericolose coinvolte in scenari incidentali
 - Estratto dei risultati delle analisi e valutazione di sicurezza relativo a scenari di Incidenti Rilevanti
 - Estratto del Piano di Emergenza Interna (PEI);
- aver trasmesso nel corso dell'anno precedente le informazioni di cui al punto 1 ed aver effettuato l'informazione e formazione con frequenza trimestrale ai propri dipendenti che sono stati chiamati ad operare con continuità o con frequenza discontinua all'interno dallo stabilimento della Esso Italiana;
- aver verificato che propri dipendenti abbiano recepito correttamente le informazioni trasmesse.

NB: Per gli impianti a RIR la formazione del personale appaltatori trimestrale secondo il D. Lgs 105/15 è di norma effettuata a cura dell'Appaltatore a cui la Esso fornisce le informazioni degli impianti.

- Annualmente l'Appaltatore invia al management dell'impianto l'autocertificazione della formazione effettuata al proprio personale.
- Nel caso in cui l'Appaltatore non fosse in grado di effettuarla, in alternativa, su richiesta dell'appaltatore, il personale potrà partecipare all'attività svolta a cura dell'impianto con documentazione e test di apprendimento cartaceo con le modalità previste per il personale dipendente.

Nel caso di presenza di personale nuovo per l'impianto (SSW) dovrà essere seguito il processo di inserimento previsto per la gestione di Short Service Workers descritto in allegato 10.

5.7. Controlli ed ispezioni

Come stabilito nei requisiti / aspettative di performance comunicati all'appaltatore prima di iniziare il lavoro, l'appaltatore deve avere propri processi di self-monitoring di Sicurezza, Igiene ed ambiente, che varieranno a

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	12 di 17

seconda della complessità / oggetto del lavoro e dimensione della ditta. Essi includono alcuni indicatori quali l'indice di frequenza infortuni, attività di addestramento, riunioni di sicurezza, politiche.

I controlli ed ispezioni in campo sugli appaltatori possono essere di vario tipo da parte dal personale impianto o del tecnico che segue i lavori: LPO/ LPSA Touches, Controllo permessi di lavoro (OCVM), occasioni di verifica in campo/ scambio formali mediante strumenti concordati localmente quali Riunioni periodiche e time out, Audits di Sicurezza, Osservazioni sui Comportamenti.

5.8. Valutazione periodica della performance

Gli appaltatori sono sottoposti a una valutazione periodica della performance (**allegato 7**) basata sui seguenti punti:

- Performance SSHE
- Conformità con leggi e regolamenti oltre che con le norme e procedure del sito
- Rispetto, da parte degli appaltatori, dei propri piani di sicurezza
- Gestione dei sub-appaltatori
- Per gli appaltatori che operano su base routinaria nel corso dell'anno una valutazione della performance deve essere condotta con la frequenza dettagliata di seguito:
 - Appaltatori di attività a rischio potenzialmente alto: valutazione annuale
 - Appaltatori di attività a rischio potenzialmente medio: valutazione triennale
 - Appaltatori di attività a rischio potenzialmente basso: valutazione da effettuarsi a discrezione del TM
 - Tali valutazioni di performance sono normalmente effettuate dal TM/ DTM dell'impianto in collaborazione con il Maintenance/ Project Field Engineer utilizzando il modulo in **allegato 7**
 - Per gli appaltatori utilizzati nei lavori a medio/alto rischio per progetti/ manutenzione straordinaria di lunga durata, la valutazione di performance deve essere effettuata dal Field/ Maintenance Engineer a fine progetto/ attività quale parte integrante del processo di chiusura del progetto (in linea con le guidelines sui progetti OIMS 3.1 / Midstream. – Project Management Manual)
- Le valutazioni di performance sono normalmente effettuate utilizzando il modulo in **allegato 7** e devono essere condivise con l'appaltatore onde condividere con loro le eventuali aree di attenzione e quindi definire un programma di miglioramento. Tale valutazione considera
 - La Performance SSHE
 - La performance processo LPS
 - L'osservanza delle Regole di Sicurezza Locali e delle Procedure concordate
 - l'aderenza ai piani di sicurezza
 - L'impegno nelle iniziative di sicurezza
 - la gestione dei subappaltatori
 - I contributi di idee costruttive
 - Il livello di ordine e pulizia (Housekeeping)
 - La corretta gestione del personale nuovo per l'impianto (SSW)
- Potranno essere effettuate visite non preannunciate da parte di personale "esterno all'Impianto" (incluso il Management Midstream, lo Italy & Egypt SSHE Advisor, l'RSPP, Lead Engineer) per una valutazione indipendente della performance dell'appaltatore. Ciò è altamente raccomandato per tutti i lavori relativi a

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	13 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

progetti che siano stati giudicati ad alto rischio, valutando le attività svolte, la durata dei lavori, il numero di personale coinvolto. In questo caso le verifiche saranno incluse nel Safety Plan del Progetto.

L'Allegato 8 fornisce una check-list di riferimento che può essere usata per documentare questo processo.

Il Lead Engineer ha la responsabilità di definire la necessità di tali visite per i vari progetti richiedendo l'effettuazione di tali visite.

- I risultati SSHE devono essere utilizzati a supporto della valutazione e nel caso si siano verificati infortuni / incidenti, è necessario rivedere tale valutazione (coinvolgendo la funzione tecnica o lo SSHE Advisor/ RSPP, il responsabile di sicurezza dell'Appaltatore) analizzando le cause e concordare le aree di miglioramento. L'Allegato 7 fornisce uno schema per la valutazione.

Il TM (o il Responsabile del Progetto nel caso di valutazione di appaltatore utilizzato per progetti specifici):

- Riporterà il risultato (punteggio totale ed indice IFI) delle valutazioni degli appaltatori dell'impianto.
- Nel caso di performance SHHE inferiore al 60% o con indice IFI superiore ai limiti sottoporrà la checklist alla firma di benessere dello Italy & Egypt SSHE Advisor / RSPP ed informerà il Geography Spoc del Sistema 8.1. Su tale modulo saranno indicate le proposte di miglioramento o la proposta di squalifica per tali appaltatori. Il Geography Spoc del Sistema 8.1 riporterà tale annotazione nella ATPL

5.9. Verifiche e misure

Gli indicatori chiave di performance (V&M) devono essere esaminati annualmente dal Geography Spoc del Sistema 8.1 e dai TM:

- Incidenti / near losses significativi dei appaltatori
- Risultati delle Ispezioni A&D
- Valutazioni di performance effettuate a fine anno

Nel caso di Impianti a rischio di Incidente rilevante il TM, con il supporto dell'RSPP, individuerà se ci sono stati incidenti/ quasi incidenti rilevanti (basandosi sugli scenari previsti dal analisi/ rapporto di sicurezza dell'impianto) segnalati da appaltatori per l'identificazione dei fattori gestionali che li hanno originati e la gestione prevista dal SGS dell'impianto.

5.10. Aggiornamenti

La verifica della procedura e la proposta di aggiornamenti della presente procedura può essere sottoposta dalle funzioni Midstream che utilizzano appaltatori al parere Geography Spoc del Sistema 8.1 e del RSPP.

Il Geography Spoc del Sistema 8.1 provvede alla redazione dell'aggiornamento della procedura e la sottopone alla approvazione dei TM e all'endorsement dell'OM previa consultazione con lo Italy & Egypt SSHE Advisor / RSPP.

Gli appaltatori sono sottoposti a una valutazione periodica della performance

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	14 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO

6. Archiviazione

L'archiviazione della presente procedura andrà svolta secondo le linee guida riportate nella procedura MFO.PO.04.01.01 Gestione della Documentazione.

Punti di controllo:	
 Le attività svolte dagli appaltatori vengono classificate in base ai potenziali rischi connessi alle attività svolte con riferimento a specifici criteri.	 Gli appaltatori, come da contratto, devono osservare la Politica su Alcol e Droga ed ogni impianto/ utilizzatore è responsabile del monitoraggio della conformità alle disposizioni A&D.
 Le attività individuate con rischi potenziali alto e medio vengono effettuate solo da appaltatori approvati e qualificati inseriti nella "Lista degli appaltatori accreditati" (ATPL)	 Il TM e Field/ Maintenance Engineer nel caso di Progetti o item di manutenzione straordinaria assicurano per tutti i lavori critici lo svolgimento di una riunione di Pre-Start up con gli appaltatori prima dell'inizio del lavoro
 Se l'appaltatore non è già presente nell'ATPL, la funzione responsabile dell'attività che dovrà essere effettuata da tale appaltatore avvia il processo di qualifica OIMS prima del suo impiego.	 L'appaltatore fornisce all'impianto la lista del personale che accederà al deposito e riceve dall'impianto tutte le informazioni su norme e regolamenti del sito anche mediante attività di orientamento.
 Per Appaltatori di attività a rischio potenzialmente basso non è richiesto un processo strutturato di qualifica OIMS.	 Gli appaltatori sono sottoposti a una valutazione periodica della performance, secondo indicatori chiave.
 Il processo di qualifica OIMS implica una valutazione della qualifica tecnica, Qualifica di Sicurezza ed Ambiente, Compilazione del questionario	 Archiviare la documentazione relativa a questa procedura secondo quanto previsto da MFO.PO.04.01.01 Gestione della Documentazione

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	15 di 17

MFO.PO.08.01.01**GESTIONE DEGLI APPALTI****Capitolo:** 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI**SHE critica:** NO

Riferimenti:	<ul style="list-style-type: none"> - EGD 8.1 - 01 Contractors Assessment Monitoring and Evaluation - Final Dec 2017 - EGD 8.1 - 02 Contractors Alcohol and Drug Compliance Final Dec 2017.docx - EGD 8.1 – 03 Contractors Short Service Workers - Procedura MFO.PO.08.01.02 - Gestione dei lavoratori a servizio breve (SSW) - Procedura MFO.PO.07.01.01 – Gestione del Cambiamento - Procedura MFO.PO.04.01.01 Gestione della Documentazione - D.Lgs. 81/08 s.m.i. - D.Lgs. 105/15 s.m.i. - D.Lgs 152/06 s.m.i.
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato 1: Aspettative minime di performance e scopo della valutazione dell'appaltatore - Allegato 2: Esempi di potenziali attività ad alto, medio e basso rischio - Allegato 3: Diagramma flusso Selezione, Valutazione & Monitoraggio della Performance degli Appaltatori - Allegato 4.1: Representation Letter Ditte - Allegato 4.2: Check list per verifica aderenza delle ditte alla politica di A&D - Allegato 5: Agenda Riunione Pre-Start up - Allegato 6: Esempio Questionario Ingresso Appaltatori - Allegato 7: Check-list controllo performance appaltatori - Allegato 8: Check-list per Valutazioni Esterne - Allegato 9: Questionari qualifiche

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI		2.0	25-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	16 di 17

MFO.PO.08.01.01

GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI

SHE critica: NO



Rivisto da:	Ruolo	Firma	DocuSigned by:	
Ayman Basha	Italy & Egypt SSHE Advisor		3AA60417DEF24EA...	January 29, 2023
Daniela Besana	RSPP		12D48723BEC9450...	January 27, 2023

Approvato da:	Ruolo	Firma	DocuSigned by:	
Eid Hisham	OM		602473DD9A474E8...	January 29, 2023
Cristiano Nisi	TM			
Angelo Ferrero	TM			
Massimo Passalacqua	TM			

Procedura:	Vers.:	Data approvazione:	Stato:	
MFO.PO.08.01.01 – GESTIONE DEGLI APPALTI	2.0	25-01-2023	FINAL	
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/25/2023 10:16:00 AM	17 di 17

Certificate Of Completion

Envelope Id: F41EDC559B9B4807B415878432357052	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: MFO.PO.08.01.01 - Gestione degli appalti_per Firma.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 17	Signatures: 3
Certificate Pages: 3	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Disabled	Cristiano Nisi
Time Zone: (UTC-06:00) Central Time (US & Canada)	Address Redacted
	cristiano.nisi@exxonmobil.com
	IP Address: 136.228.235.236

Record Tracking

Status: Original	Holder: Cristiano Nisi	Location: DocuSign
January 26, 2023 08:39	cristiano.nisi@exxonmobil.com	
Security Appliance Status: Connected	Pool: Main SecApp 1	

Signer Events

daniela besana
 daniela.besana@exxonmobil.com
 ExxonMobil General
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

 12D48723BEC9450...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 136.228.219.90

Timestamp

Sent: January 26, 2023 | 08:40
 Viewed: January 27, 2023 | 07:36
 Signed: January 27, 2023 | 07:37

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: May 30, 2022 | 00:38
 ID: b0f1b284-da88-40da-ab13-45317a2bf7b0
 Company Name: Exxon Mobil Corporation

Ayman Basha
 ayman.i.basha@exxonmobil.com
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 3AA60417DEF24EA...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 158.26.145.12

Sent: January 27, 2023 | 07:37
 Viewed: January 29, 2023 | 04:29
 Signed: January 29, 2023 | 04:30

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: January 15, 2023 | 02:39
 ID: 034be396-04fd-49e8-ae80-5dfd5f6854b9
 Company Name: Exxon Mobil Corporation

Hisham Eid
 hisham.m.eid@exxonmobil.com
 ExxonMobil General
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 602473DD9A474E8...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 158.26.145.11

Sent: January 29, 2023 | 04:30
 Viewed: January 29, 2023 | 04:31
 Signed: January 29, 2023 | 04:31

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: January 15, 2023 | 03:16
 ID: 970639d3-40ed-4704-b8d6-9fe360eaf64f
 Company Name: Exxon Mobil Corporation

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
----------------------------------	---------------	------------------

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
---------------------------	---------------	------------------

Witness Events	Signature	Timestamp
-----------------------	------------------	------------------

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	January 26, 2023 08:40
Certified Delivered	Security Checked	January 29, 2023 04:31
Signing Complete	Security Checked	January 29, 2023 04:31
Completed	Security Checked	January 29, 2023 04:31

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE ExxonMobil Global Services Company and ExxonMobil Affiliates (“ExxonMobil”) [1] may use the DocuSign service to collect signatures, endorsements, and approvals for corporate purposes. DocuSign may be used by ExxonMobil to conduct corporate business endorsements and approvals or to gather electronic signatures from 3rd parties for business purposes in accordance with local law and contracting guidelines. Please read the information below and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference.
- I am authorized to do the specific type of work (approve, endorse, etc.) in the country where I am physically located when using DocuSign

Getting paper copies You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing the document.

How to contact Exxon Mobil Corporation: For email address changes or if you have questions about a document you receive please contact the sending ExxonMobil Business organization.

[1] ExxonMobil and/or ExxonMobil Affiliates mean (a) Exxon Mobil Corporation or any parent of Exxon Mobil Corporation, (b) any company or partnership in which Exxon Mobil Corporation or any parent of Exxon Mobil Corporation now or hereafter, directly or indirectly (1) owns or (2) controls, more than fifty per cent (50%) of the ownership interest having the right to vote or appoint its directors or functional equivalents ("Affiliated Company") and (c) any joint venture in which Exxon Mobil Corporations, any parent of Exxon Mobil Corporation or an Affiliated Company has day to day operational control. Note, nothing contained herein is intended to override the corporate separateness of affiliated companies. Working relationships discussed in this material do not necessarily represent a reporting connection, but may reflect a functional guidance, stewardship, or service relationship. Where shareholder consideration of a local entity matter is contemplated by this material, responsibility for action remains with the local entity. All actions contemplated herein are subject to observance of corporate separateness principles and other requirements of applicable laws and contractual arrangements.