Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

PO.08.01.01 GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo:	08 – SERVIZI DI TERZE PARTI	SHE critica:	NO

Owner:	Custode:	Rivista da:	Approvata da:	Lista distribuzione:	Sistemi di rif.:
- TM	- TM	- RSPP – SHE Advisor	- Tutti i TM - LM	- BL	- OIMS 1.1 - SGS 3 - DVR

Revisioni:	Modifiche:
0 Maggio 2025	Nuova emissione a seguito cambio societario

Indice:

1. SCOPO 2
2. INFORMAZIONI DI SUPPORTO E PREREQUISITI 3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE 4
4. RUOLI E RESPONSABILITÀ 5
5. PROCEDURA 5
6. ARCHIVIAZIONE 19

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

PO.08.01.01 GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI **SHE critica:** NO

1. Scopo

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

- La verifica, il monitoraggio e la valutazione degli appaltatori e la applicazione delle politiche e procedure SSHE
- 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' 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 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 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.
- A personale dipendente di Appaltatori che rispondano a contratti in essere con il Midstream.

Il personale appaltatori 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 (informazione & formazione di primo ingresso) completa: riceverà soltanto l'induction prevista per i visitatori (informazione di primo ingresso).

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

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 della Committente o presso la sede dell'impresa stessa per conto della Committente 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.

- **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** (PO.08.01.02 – Gestione dei lavoratori a servizio breve): Uno Short Service Worker è il dipendente di una ditta appaltatrice che, indipendentemente dalla sua anzianità di servizio presso l'appaltatore, è la prima volta che presta servizio presso i Depositi Midstream della Committente 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 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** : 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.. Tipicamente è individuato nella figura del Capocantiere.

- **"CTD" – Comparable to Designated**: appaltatore la cui attività, svolta per conto della Committente, è comparabile a quella svolta da personale della Committente, 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.

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

- **"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 della Committente.

- **"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 dall'Amministratore 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

- **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

- Amministratore **del Sistema 8.1**: Personale di riferimento nella gestione del Sistema 8.1.

3. Campo di applicazione

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

Quetsa procedura si applica agli appaltatori di servizi e forniture varie dei depositi midstream;

4. Ruoli e responsabilità

La funzione richiedente il servizio 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.

L'Amministratore 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'GE&C Manager per quelli gestiti dall'Engineering nell'ambito dei progetti/manutenzioni straordinarie con eventualmente, in caso di attività non contemplate nell'allegato, il supporto dell'Amministratore del Sistema 8.1.

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).

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

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 dell'Amministratore del Sistema 8.1

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, 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.

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 potranno tenere 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

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

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 (a titolo di esempio PH, TUV).

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

Per **Appaltatori di attività a rischio potenzialmente basso** non è richiesto un processo strutturato di qualifica OIMS ma è raccomandata l'applicazione della Qualifica in Classe D (allegato 13) con la quale la funzione richiedente formalizza una valutazione dei rischi e le relative azioni preventive/mitigative per sottoporle all'approvazione del Logistic Manager. 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 della Committente, o se ritenuto comunque necessario dalla funzione richiedente, è necessario accertare i requisiti tecnico-professionali, al minimo attraverso:

- acquisizione e verifica di 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 è prevista la verifica dell'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 (OIMS _SSHE)

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

- 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 (informazione & formazione di primo ingresso) 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 all'Amministratore 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 dall'Amministratore del Sistema 8.1 e preventivamente formata nella conduzione della qualifica in linea con i criteri stabiliti dalla Committente e appresso descritti
  - 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 all'Amministratore del Sistema 8.1
  - L'Amministratore 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 del RSPP SSHE Advisor .
  - L'Amministratore 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 dell'Amministratore 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).

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

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:

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

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.

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 l’Amministratore del Sistema 8.1, sentito il parere delRSPP SSHE Advisor , con l’autorizzazione della funzione richiedente), valutando situazioni specifiche riportate nella valutazione di performance SSHE, potrà estendere o ridurre la qualifica che risulterebbe dal ricalcolo del punteggio del questionario.

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

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, l'amministratore del Sistema 8.1, , sentito il parere dello RSPP SSHE Advisor, del Maintenance Engineer e del TM 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

$$I = \frac{\text{n° infortuni (solo quelli riportati nel registro degli Infortuni LTI a meno di quelli in itinere)}}{\text{Milioni di ore lavorate}}$$

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

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

periodo prestabilito basato principalmente sul 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 PO.07.01.01 – Gestione del Cambiamento e l'approvazione alla deviazione, deve essere richiesta al TM con endorsement funzionale del Midstream LM

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 dall'Amministratore Sistema 8.1 è riportata nella ATPL.

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

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

1. L'Amministratore del Sistema 8.1 richiede annualmente la sottoscrizione di una Representation Letter (Allegato 4.1), ad un campione di ditte selezionate dall'RSPP SSHE Advisor tra quelle classificate SS, che abbia un numero di ore lavorate significativo presso i depositi Midstream e le archivia in SharePoint. Inoltre, la Representation Letter può essere richiesta dell'Amministratore 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.
   La lista degli appaltatori selezionati annualmente deve essere approvata dall'Amministratore del Sistema 8.1
2. I responsabili delle funzioni richiedenti verificano annualmente, almeno uno degli appaltatori selezionato fra quelli di cui al punto 1, attraverso una check list apposita (Allegato 4.2), la reale aderenza della Ditta alla politica A&D. L'assessment può essere effettuato anche da un appaltatore qualificato (p.es. ditta qualificatrice). L'Amministratore 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 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

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

L'appaltatore deve fornire all'impianto la lista del personale che utilizzerà in deposito per richiedere autorizzazione all'ingresso precisando – riferimento allegato 11:

- Documento d'identità e Codice Fiscale
- Unilav (Modello Unico del Lavoratore)
- Idoneità alla mansione (visita medica)
- Attestati di formazione (ai sensi dell'ASR 21/12/2011 – D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
- Attestati di formazione e addestramento DPI di III Categoria
- altre informazioni specifiche eventualmente richieste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per certificare l'idoneità richiesta dalla legge quali:
- Nomine Capo Cantiere, Preposti, etc. e certificazioni di formazioni specifiche di legge (attestati di formazione generale e specifica lavoratori, formazione aggiuntiva preposti, attestati di primo soccorso e antincendio, patentini per ponteggisti, mulettisti, gruisti,saldatori, argonisti etc.)
- Per personale extra comunitario, permesso di soggiorno in corso di validità
- Per Personale in distacco
    - Lettera di distacco inviata all'Inail da parte della Ditta di appartenenza
    - Lettera di accettazione da parte del lavoratore in distacco
    - DURC e CCIA sia della ditta distaccante che distaccataria
- Per personale che dovrà operare in spazi confinati è necessario fornire la dovuta documentazione (vedi D.P.R. 177 / 2011)

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 informazione e formazione iniziale da parte del personale del deposito che ha richiesto il servizio, tenendo conto dei ruoli Appaltatore/Committente 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.

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

- 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 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

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

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 ().

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

- 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 ripetere l'indottrinamento 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, riportata in PO.08.01.01 Allegato 12 , il lavoratore della Ditta Appaltatrice e che opera presso il deposito Midstream di riferimento attesta inoltre, sotto la propria responsabilità di:

  - aver ricevuto dal Deposito 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);
  - Di avere ben compreso le procedure di Emergenza e di impegnarsi ad osservarle.
  - Di essere a conoscenza che la piena applicazione delle Procedure Operative è condizione indispensabile per operare all'interno del Deposito e che controlli sulla corretta applicazione potranno essere effettuati dalla direzione d'impianto senza preavviso
  - 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 Committente fornisce le informazioni degli impianti.
  - Annualmente l'Appaltatore invia al management dell'impianto l'autocertificazione della formazione effettuata al proprio personale.
  - 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 (ad esempio partecipando ai programmi di formazioni su piattaforma MENTORE).

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

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 Nella relativa procedura PO.08.01.02

5.7. Gestione fornitura di beni e servizi

Tutte le società appaltatrici devono essere legate alla committente da un ordine di lavoro dettagliato

La comunicazione dei requisiti tecnici e normativi minimi e del piano di controlli qualitativi sui materiali avviene tramite:

- Nel caso di lavori effettuati da ditte appaltatrici con contratto quadro in corso di validità, i requisiti sono contenuti nel capitolato di appalto accettato e firmato dalle parti. Ogni singola attività o fornitura viene richiesta tramite un ordine dedicato che fa riferimento al contratto stesso.

- Nel caso di lavori o interventi occasionali, i requisiti di riferimento vengono inclusi nell'offerta tecnica accettata dalla committente a seguito dei necessari allineamenti tecnici e/o sopralluoghi in impianto. L'ordine di lavoro viene quindi richiesto dalla funzione tecnica, rilasciato dalla direzione ed emesso dalla funzione procurement con esplicito riferimento ai criteri tecnici e normativi contenuti nell'offerta.

5.8. 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 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

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

(OCVM), occasioni di verifica in campo/ scambio formali mediante strumenti concordati localmente quali Riunioni periodiche e time out, Audits di Sicurezza, Osservazioni sui Comportamenti.

5.9. 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. 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)

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

- Potranno essere effettuate visite non preannunciate da parte di personale "esterno all'Impianto" (incluso il Management Midstream, l'RSPP SSHE Advisor, Lead Engineer) per una valutazione indipendente della performance dell'appaltatore. Ciò è altamente raccomandato per tutti i lavori relativi a 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 SSHE inferiore al 60% o con indice IFI superiore ai limiti sottoporrà la checklist alla firma di benestare del RSPP SSHE Advisor ed informerà l'Amministratore del Sistema 8.1. Su tale modulo saranno indicate le proposte di miglioramento o la proposta di squalifica per tali appaltatori. L'Amministratore del Sistema 8.1riporterà tale annotazione nella ATPL

5.10. Verifiche e misure

Gli indicatori chiave di performance (V&M) devono essere esaminati annualmente dall'Amministratore 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.

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

5.11. Aggiornamenti

La verifica della procedura e la proposta di aggiornamenti della presente procedura possono essere sottoposti dalle funzioni Midstream che utilizzano appaltatori al parere dell'Amministratore del Sistema 8.1 e del RSPP SSHE Advisor.
L'Amministratore del Sistema 8.1 provvede alla redazione dell'aggiornamento della procedura e la sottopone alla approvazione dei TM e all'endorsement del Logistic Manager previa consultazione con lo RSPP SSHE Advisor.

6. Archiviazione

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

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

PO.08.01.01 GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI **SHE critica:** NO

Riferimenti:	- Procedura PO.08.01.02 - Gestione dei lavoratori a servizio breve (SSW) - Procedura PO.07.01.01 – Gestione del Cambiamento - Procedura 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	- 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 Dichiarazione annuale di adempimento delle obbligazioni in materia di Alcool e Droga - 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 - Allegato 10:Vademecum controlli e verifiche Patente a Crediti – Titolo IV Dlg 81/08 - Allegato 11: Documentazione richiesta per ingresso nuovo personale Ditte Appaltatrici - Allegato 12: Conferma indottrinamento annuale - Allegato 13: scheda Qualifica Classe D

Rivisto da:	Ruolo	Firma

Docusign Envelope ID: B595B195-7496-453E-85C5-9566462529F2

PO.08.01.01 GESTIONE DEGLI APPALTI

Capitolo: 08 – SERVIZI DI TERZE PARTI **SHE critica:** NO

Daniela Besana	RSPP– SHE Advisor	DocuSigned by: Daniela Besana 637982E1792E4F7... 11/05/2025

Approvato da:	Ruolo	Firma
Angelo Ferrero	Terminal Manager	DocuSigned by: Angelo Ferrero BD1AFB3549B8450... 09/05/2025
Giuseppe Pranno	Terminal Manager	DocuSigned by: Pranno, Giuseppe BAC473FDFB274BD... 12/05/2025
Massimo Passalacqua	Terminal Manager	Signed by: massimo passalacqua F3DF0AF82B3A401... 09/05/2025
Massimo Ive	Logistic Manager	DocuSigned by: Massimo Ive 102E096C1BC941E... 09/05/2025