

Sistemi di Gestione nelle prescrizioni contrattuali degli appalti

Ersilia Pressi

Direzione «Sistemi HSQE, Field & Safety Operations»

S.O. Sistemi HSQE

HSQE Sistemi e Certificazioni - ITALFERR

2 Dicembre 2022



Il Percorso di Italferr verso il SGI

SGI - Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza



Italferr ha sviluppato ed adottato un **Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza** conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

- Sistema di Gestione per la Qualità **dal 1994**
- Sistema di Gestione Ambientale **dal 2001**
- Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza **dal 2009**

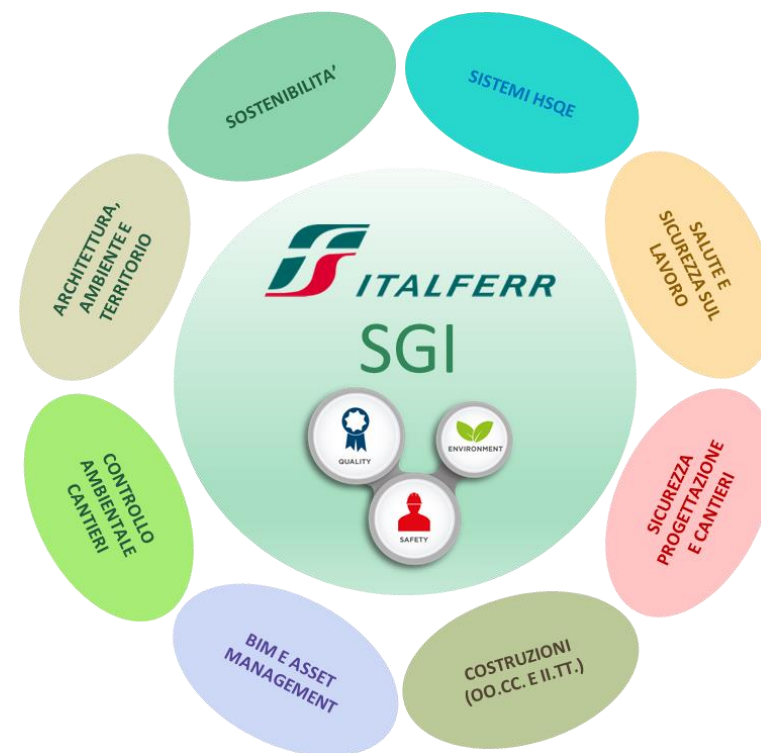
Negli anni ha acquisito anche:

Certificazione per il Sistema di Gestione **BIM** (UNI PdR/74)

Dichiarazione di Verifica calcolo **impronta climatica** (ISO 14064-1)

Accreditamento per la Verifica progetti ai fini della **Validazione** (ISO/IEC 17020)

Per l'applicazione del SGI è stato attuato un modello di **STRETTA SINERGIA E COLLABORAZIONE** tra le Strutture Organizzative aziendali



Il SGI è applicato da Italferr a tutte le attività di mercato, ai fornitori e alle Imprese appaltatrici, con prestazioni in linea con gli standard e i requisiti internazionali.

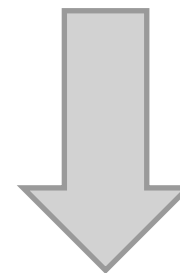
Focus su Leadership

Leadership e impegno

- Attuare un Sistema di Gestione Integrato
- Stabilire politica e obiettivi per il Sistema di Gestione Integrato
- Guidare e sostenere le persone affinché contribuiscano all'efficacia del Sistema di gestione Integrato
- Sviluppare nell'organizzazione la cultura dei Sistemi di Gestione
- Promuovere il miglioramento continuo
- Integrare il Sistema di Gestione Integrato nei processi di business



TUTTO QUESTO E' POSSIBILE SOLAMENTE QUANDO L'ALTA DIREZIONE E' PIENAMENTE CONVINTA DEI BENEFICI CHE POSSANO DERIVARE DALL'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO



- DALLA POLITICA PER LA SOSTENIBILITA' ALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO A 360°
- EVIDENZE NEI FATTI
- DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEI SISTEMI DI GESTIONE SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE (PRESCRIZIONI NEGLI APPALTI)

Requisiti Contrattuali del SGI

Requisiti Contrattuali

- Sistema di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001)
- Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001)
- Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (UNI EN ISO 45001)
- In alcune nuove prescrizioni, sono in fase di inserimento requisiti inerenti al sistema di gestione BIM (non è richiesta certificazione)

Allegato : Prescrizioni per l'Applicazione di Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli Appalti di Lavori, Manutenzione, Opere e Forniture (**PPA.0001821 C** o **PPA.0001942 D**)

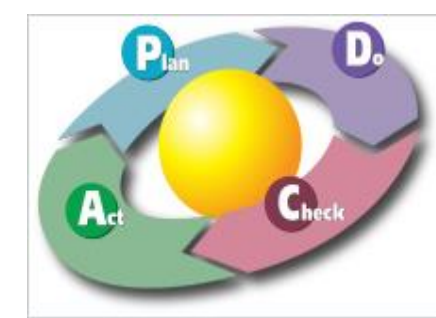
Allegato : "Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità" (**PPA.0000514 D**)

Allegati : Capitolati Speciali di Appalto

Allegato : Obblighi e Oneri Particolari dell'Appaltatore

MERCATO DESCRIZIONE ANNO DA RICHIESTA CONTRASTO PRELAVORI N. N.	N. 149/2020 REFERENZIO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ESECUZIONE ACQUISTI
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. INFERRAIL FIRENZE S.r.l. Passante Ferroviario AV e Nuova Stazione AV del Nodo di Firenze LAVORI STRALCIO *****	
CONTRATTO per l'esecuzione dei "lavori di cura della Stazione AV di Firenze da quota +40 m s.l.m. a quota +31 m s.l.m.", di cui al "Progetto Esecutivo Inedito" (Allegato n. 5) CIG: Y182F9762	
FRA Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 septies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/756300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008001000, Capitale Sociale pari ad euro 31.528.425.047,00 i.v. (di seguito, per brevità, "RFT"), per la quale interviene nel presente Atto l'ing. Marco Marchetti, nato a Catania il 21/05/1974, Codice Fiscale M87C88C74E21C351E, nella sua qualità di Referente di Progetto assunto dal soprastante potere giurisdizionale di Individuazione dell'Amministratore Delegato interviene dal Notaio Dott. Nicola Altante in Roma in data 31/03/2020 - Rap. 61035 - Raccolta N. 331287	
e Inferrail Firenze S.r.l. , con sede legale in Firenze, Via Circonvallazione 32-34, *****	
ARTICOLO 1 RICHIAMO PREMESSE	Pag. 1/124

		SPECIFICA TECNICA	
CODIFICA PPA.0001821		REV C	FOGLIO 1 DI 45
PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA) NEGLI APPALTI DI LAVORI, MANUTENZIONE, OPERE E FORNITURE DI IMPORTO SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA			
SEZIONE	TITOLO		
Sezione I	PREMESSA - OBIETTIVI - CAMPO DI APPLICAZIONE - DOCUMENTI CORRELATI - DEFINIZIONI		
Sezione II	PRESCRIZIONI INTEGRATE QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CONTRATTO/CONVENZIONE SECONDO LE NORME ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001		
Sezione III	DOCUMENTAZIONE INTEGRATA DI ORGANIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO		
Sezione IV	MODALITÀ D'INTERFACCIA		
C	24.11.16	Emissione esecutiva per revisione	
B	10.11.14	Emissione esecutiva	
A	04.07.13	Emissione esecutiva	
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE: VERIFICA: APPROVAZIONE:



E' necessario che il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza dei lavoratori sia elaborato in un'ottica integrata qualità-ambiente-sicurezza, rappresentando l'organizzazione preposta alla esecuzione dell'oggetto dell'Appalto secondo quanto previsto dall'Offerta Tecnica ed elaborandolo in base agli specifici requisiti contrattuali.

Le prescrizioni integrate negli appalti: alcuni esempi

« [...] richiede all'Aggiudicatario dei lavori di applicare un **Sistema di Gestione Integrato** per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e Sicurezza sul Lavoro, conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 nelle revisioni vigenti al momento della stipula dei contratti [...]»

«[...] L'Appaltatore deve fornire anche tramite il DMS il **Report di sostenibilità ambientale** secondo i termini di contratto [...]»


« [...] L'Appaltatore deve dotarsi di un **sistema di gestione documentale di elevato livello tecnologico**, attraverso cui l'informazione, la gestione e il controllo consentano di ottimizzare l'utilizzo e l'organizzazione dei documenti, sia di progetto che del SGI, [...]»

[...] Al fine di armonizzare il processo di progettazione BIM, **il Piano di Gestione Informativa** costituirà parte integrante del PdP dell'Appalto. [...]

« [...] Il **registro informatico delle NC** deve contenere tutte le informazioni di classificazione, registrazione, trattamento e chiusura delle NC stesse [...]»

« [...] L'Appaltatore dovrà garantire che l'utilizzo del DMS avvenga in conformità ai seguenti obiettivi minimi di controllo, richiamati anche nell'Appendice A della **UNI CEI EN ISO/IEC 27001** [...] L'Appaltatore si impegna ad assicurare i requisiti di integrità, riservatezza e disponibilità delle informazioni, descrivendo le modalità e le responsabilità nell'ambito del PGI. [...]»

Impronta climatica nella realizzazione dell'opera



SPECIFICA TECNICA		
CODIFICA	REV	FOGLIO
PPA 0002112	B	1 di 15

PRESCRIZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA NEGLI APPALTI LAVORI	
SEZIONI	Titolo
SEZIONE I	Generalità
SEZIONE II	Calcolo delle emissioni di gas serra
SEZIONE III	Reportistica e analisi dei risultati
SEZIONE IV	Allegati

B	29/03/2022	Emissione definitiva	Giusy Elena Caci (Innovazione e Sostenibilità) <i>G. Caci</i>	Cecilia Cazzola (Sistemi QAS)	Andrea Nardinocchi (Innovazione e Sostenibilità)
			Gianluca Salamanno (Innovazione e Sostenibilità) <i>G. Salamanno</i>	Ersilia Pressi (Sistemi QAS)	Mario Foresta (Sistemi QAS)
A	12/12/2014		Maurizio Severini (UO Sistemi Qualità Ambiente e Sicurezza)	Pietro Fedele (UO Sistemi Qualità Ambiente e Sicurezza)	Fabrizio Ranucci (Direzione Approvvigionamenti e Sistemi)
			Nicoletta Antonias (UO Ambiente, Architettura e Archeologia)	Antonello Martino (UO Ambiente, Architettura e Archeologia)	Andrea Nardinocchi (Direzione Tecnica)
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

«Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto definito nella **Specifica tecnica "Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti lavori (PPA.0002112)"**».

A tal fine è richiesta una comunicazione periodica in merito alle informazioni e ai dati sulle quantità di gas serra originate dalle fasi di produzione e trasporto del cemento per calcestruzzo e dell'acciaio per c.a. e c.a.p.»

OBIETTIVI



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'OPERA IN FASE DI REALIZZAZIONE

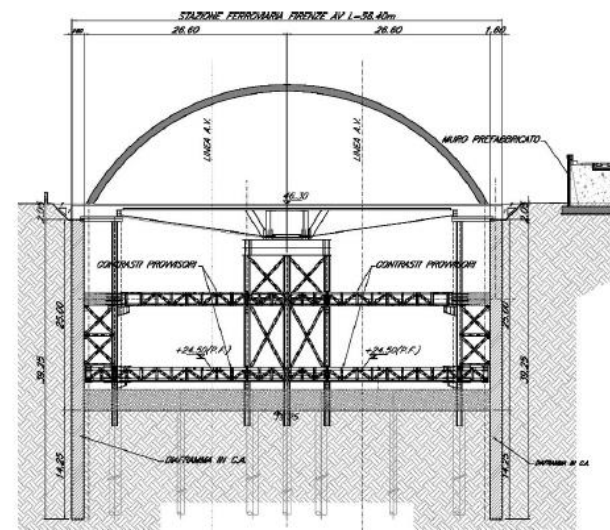
Il controllo di Italferr sul SGI contrattuale negli appalti di grandi opere

Attività dell’Affidatario	Ruolo di Italferr
Redazione di un’Analisi del contesto e valutazione rischi-opportunità , un Piano di Gestione Integrato ed altri documenti correlati relativi alle tematiche dei Sistemi di Gestione applicati	Verifica l’adeguatezza della documentazione prodotta dall’Affidatario nell’ambito dello specifico appalto, comunicando le proprie osservazioni attraverso un rapporto di verifica .
Aggiorna la documentazione sulla base delle prescrizioni formulate da Italferr	Monitora l’efficacia di quanto attuato dall’Affidatario, attraverso audit di II parte sul SGI degli Appaltatori, con il supporto di Esperti Tecnici delle Strutture Aziendali che presidiano le tematiche HSQE.
Attua quanto previsto dal SGI contrattuale nel corso della realizzazione delle opere	Sorveglia le attività definite nel SGI e ne verifica l’attuazione e l’efficacia attraverso ispezioni e sopralluoghi periodici in cantiere e nell’ambito degli Audit periodici di II parte
Ha l’obbligo contrattuale di risolvere tempestivamente le criticità del SGI attraverso la gestione di NC, AC o specifiche azioni per prevenire rischi	Applica, in accordo con il Committente, trattenute a SAL in caso di mancata risoluzione delle criticità.
Redige periodicamente un report sull’Andamento del SGI e lo comunica attraverso il Report Periodico Integrato	Analizza il Report Periodico Integrato attraverso un rapporto di verifica
Redige un piano di miglioramento sulla base delle risultanze del proprio riesame e delle attività di sorveglianza delle parti interessate	Nell’ottica del miglioramento continuo, esegue un’attività di monitoraggio sull’attuazione del piano di miglioramento dell’Appalto

Ambito di Applicazione del SGI

Approccio ed estensione del SGI

Il Sistema di Gestione Integrato è adattato alle attività oggetto dell'Appalto

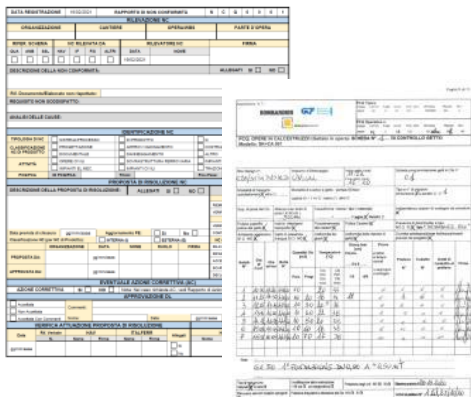


Il Sistema di Gestione Integrato viene **esteso agli esecutori dei lavori ed ai fornitori di materiali e servizi dell'Appaltatore**, il quale deve garantire il pieno adempimento da parte degli stessi attraverso attività di indirizzo, controllo e sorveglianza.

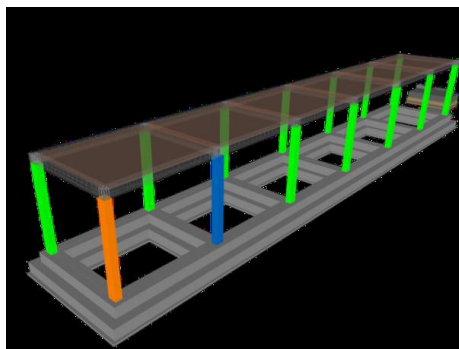
Digitalizzazione cantiere 2022: attività in fase di sperimentazione

Gestione qualità: sperimentazione su progetti pilota

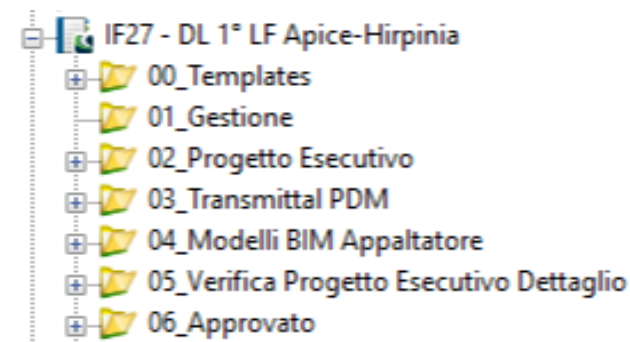
Gestione PCQ e NC



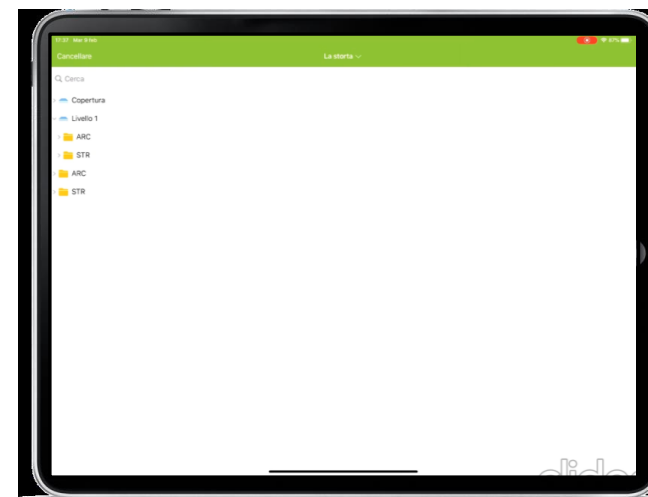
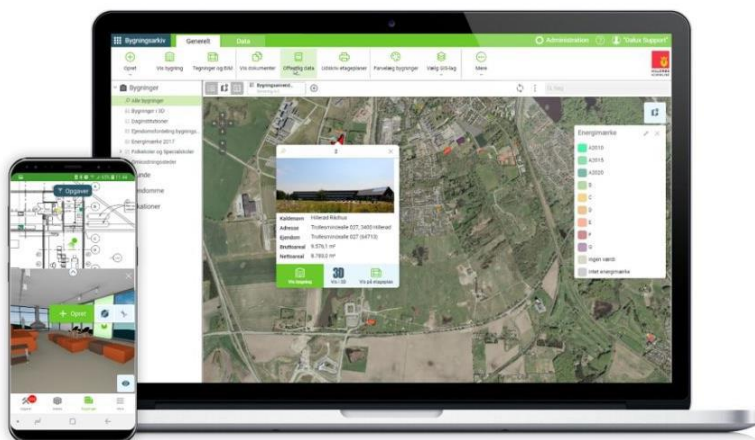
Gestione Ispezioni in cantiere



Ambiente di condivisione



Consultazione di elaborati

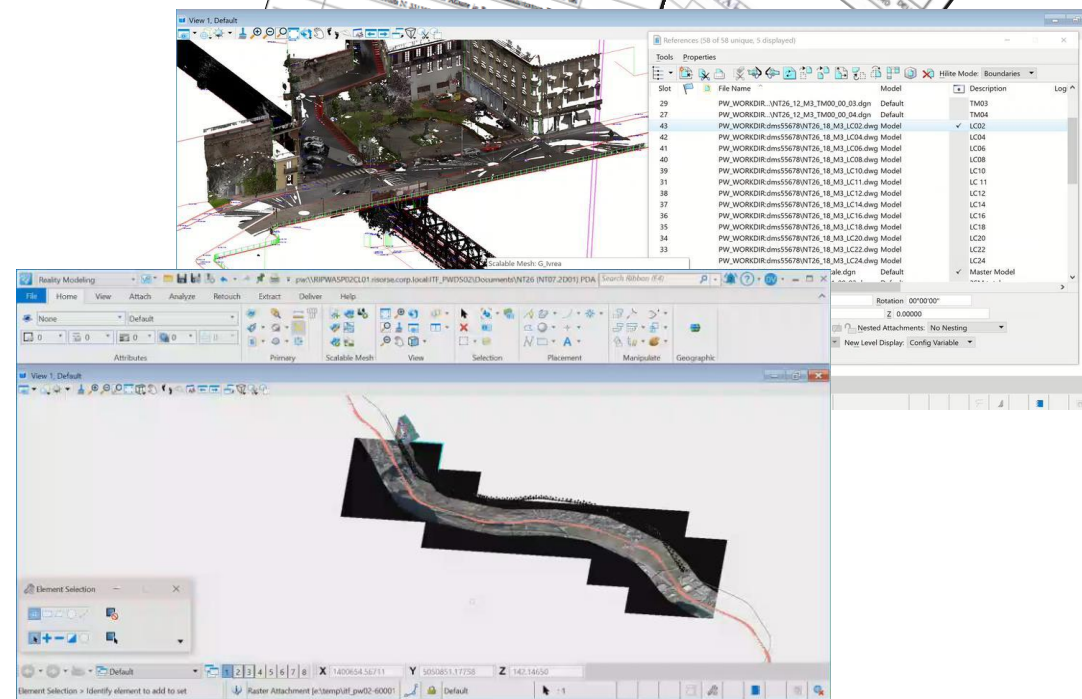
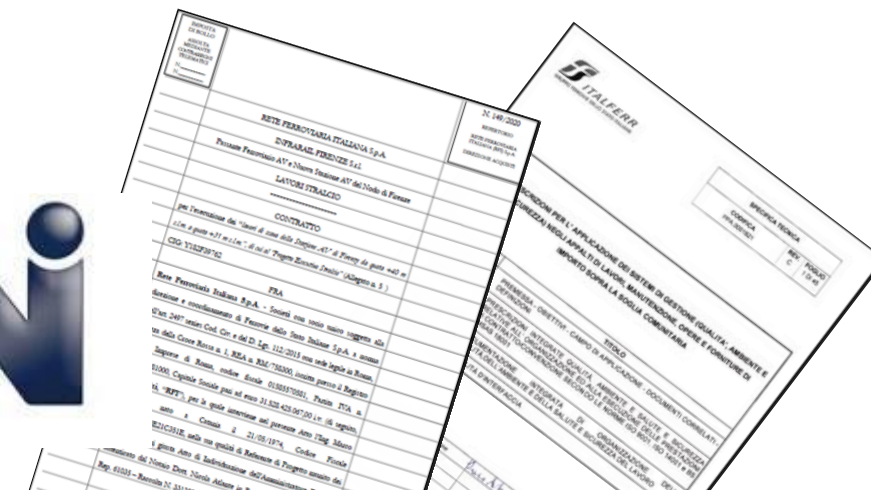


I vantaggi dei sistemi di gestione nei Contratti di appalto

1/2

...e della loro digitalizzazione

- ❑ **Standard elevati, chiari e trasparenti, a garanzia degli Stakeholders rilevanti per il progetto.**
- ❑ **Semplificazione dello scambio di comunicazioni e documentazione, rendendole sempre disponibili, tracciabili e univocamente definite.**
- ❑ **Utilizzo di ambienti digitali per la gestione e controllo della progettazione, tra cui gestione degli input, verifiche per ciascuna disciplina specialistica e riesame sulla base per esempio dell'aggregazione dei modelli BIM.**



...e della loro digitalizzazione



- ❑ Tenuta sotto controllo della **conformità legislativa Ambiente e Salute e Sicurezza**, evidenza dei controlli, garanzia per Committenti e tutti gli Stakeholders.
- ❑ **Audit di II parte sugli Appaltatori** garantiscono un presidio efficace sull'appalto e sono un elemento di garanzia per la Committenza.
- ❑ Diffusione di una **cultura sulle tematiche QAS** negli Appalti tramite il **coinvolgimento** di tutti i soggetti operanti nella filiera contrattuale, incentivando anche la partecipazione di Fornitori/Subappaltatori/Lavoratori autonomi.



**PRINCIPALE OBIETTIVO
DELL'APPLICAZIONE PRESCRIZIONI
RELATIVE AI SISTEMI DI GESTIONE
NEI CONTRATTI**



RENDERE EFFICACE **L'AUTO
CONTROLLO** DELLE IMPRESE E DEI
FORNITORI PER **PREVENIRE E
GESTIRE I RISCHI** ASSOCIATI A
CARENZE PRESTAZIONALI E AD
EVENTUALI RITARDI
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Grazie

