

SCHEDA TECNICA PRESTAZIONALE

TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISEGNO E SVILUPPO DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER IGEA SPA.

CIG: 93331864BC

1. PREMESSE

IGEA S.p.A., Società IN HOUSE della Regione Autonoma della Sardegna, è una società specializzata nei settori di geo-ingegneria e minero-ambientale.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale del 4 dicembre 1998, numero 33, IGEA S.p.A. è stata individuata come Soggetto Giuridico operante nell'attività di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione, agendo nell'ambito dei piani e delle linee di indirizzo provenienti dal suo unico azionista la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Industria.

Attualmente IGEA è presente nel territorio con circa cinquanta concessioni minerarie e 235 dipendenti.

La società opera in particolare nella progettazione di bonifiche, piani di caratterizzazione, manutenzione e messa in sicurezza delle aree minerarie dismesse, ripristini ambientali, bonifiche in aree minerarie, nella conservazione e valorizzazione del patrimonio minerario immobiliare e documentale.

2. OBIETTIVI E SCOPO DELL'ATTIVITÀ

Lo scopo dell'attività riguarda l'affidamento del servizio di disegno e sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza (di seguito SGI) ai sensi degli standard internazionali ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 applicabile presso la propria Organizzazione (sede principale, sedi secondarie, cantieri).

L'articolazione delle attività richieste, in forma modulare, è di seguito descritta:

2.1 ATTIVITÀ 1: KICK OFF MEETING, POLITICA, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, INTERVISTE E SOPRALUOGHI

In fase iniziale l'affidatario, a valle della presentazione del progetto, organizzerà un incontro di apertura (Kick-off Meeting - KOM) del progetto presso la sede di IGEA con l'Amministratore Unico, il RUP e gli altri componenti del Gruppo di Lavoro al fine di presentare e condividere il Piano delle attività.

Il RUP/soggetti individuati forniranno all'affidatario tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività di analisi propedeutica all'attività oggetto del presente servizio.

Contestualmente al KOM, dovranno essere effettuate attività di acquisizione documentale, interviste e visite /sopralluoghi presso un campione rappresentativo delle aree di lavoro allo scopo di:

- Definire il piano di lavoro complessivo e le modalità di revisione del vigente DSS (Documento di Valutazione dei Rischi Salute e Sicurezza applicabile in ambito minerario)
- Prendere visione dello stato dei luoghi di lavoro, del modus operandi per il controllo operativo, delle modalità di comunicazione e registrazione, dell'accessibilità documentale in fase operativa.
- Definire l'ambito di applicazione del SGI.

- Definire i principi e gli impegni che devono essere contenuti nella Politica Ambientale e di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ed elaborare il documento in modo condiviso e rappresentativo della cultura e valori aziendali;
- Acquisire (tramite interviste che potranno essere avviate in forma on-line prima delle visite) informazioni per la mappatura e identificazione delle parti interessate, dei rischi e delle opportunità.
- Acquisire (tramite file e/o documenti cartacei) il corpo documentale aggiornato e completo in materia ambientale e salute e sicurezza sul lavoro, inteso quale procedure gestionali, ordini di servizio, procedure operative, processi (comprensivi anche del corpo procedurale attualmente in bozza).
- Revisione e finalizzazione della Politica Ambientale e di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro elaborato sulla base degli input di cui alla fase precedente.

L'affidatario dovrà produrre specifiche linee guida e fornire esempi per l'impostazione della Politica Integrata Salute, Sicurezza e Ambiente sui luoghi di lavoro.

2.2 ATTIVITÀ 2: ANALISI DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE, DEI RISCHI E OPPORTUNITÀ CORRELATI, PIANO DI REVISIONE DSS/DVR

L'affidatario dovrà:

- predisporre l'analisi del contesto;
- mappare e individuare le aspettative di IGEA in riferimento al SGI che sarà strutturato sull'Organizzazione;
- Avviare la revisione del DSS/DVR (che dovrà procedere secondo un piano condiviso nel corso del progetto).

Nello specifico, l'attività sarà volta a definire ed implementare una metodologia di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi in modo da garantire l'allineamento ai nuovi requisiti introdotti dalla ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, mediante:

- l'identificazione di opportune modalità operative con cui condurre la prevista "analisi di contesto" e individuare le aspettative rilevanti degli stakeholder interni ed esterni dell'Organizzazione;
- l'inclusione di specifiche modalità di riferimento relativamente alla individuazione dei "rischi/opportunità" correlati sia agli aspetti ambientali significativi, sia ad aspetti di natura organizzativa e al potenziale mancato rispetto di obblighi di conformità;

In questa fase, l'affidatario dovrà procedere ad effettuare in particolare:

- una analisi di contesto, costituita da una mappatura delle parti interessate che "popolano" il contesto dell'organizzazione e delle relative istanze più significative;
- l'analisi rischi e opportunità.

2.3 ATTIVITÀ 3: ANALISI AMBIENTALE E PROCESSO / PROCEDURA DI ANALISI AMBIENTALE

L'affidatario dovrà predisporre il documento di analisi ambientale iniziale, mettendo in evidenza gli aspetti e impatti ambientali significativi e individuando i rischi/opportunità ad essi correlati, secondo una prospettiva del ciclo di vita, seguendo dati ed informazioni disponibili.

In questa fase, dovrà in particolare:

- predisporre la procedura di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali;
- predisporre il documento di Analisi Ambientale Iniziale.

Tali documenti dovranno essere presentate in versione finale avanzata sulla base delle indicazioni ricevute e condivise con IGEA, successivamente l'affidatario effettuerà le eventuali revisioni e modifiche degli elaborati per l'elaborazione dei documenti finali e che IGEA immetterà all'interno del flusso comunicativo aziendale

2.4 ATTIVITÀ 4: REVISIONE DEL DSS / DVR E PROCESSO JSA

IGEA è in possesso di un DSS (che ricomprende tutte le attività svolte da IGEA che rende necessaria la redazione di un DVR specifico) formalmente emesso, che sarà oggetto di nuova analisi e revisione

L'affidatario dovrà impostare un tool di valutazione del rischio e una linea guida con indicazioni e suggerimenti pratici e puntuali per orientare la revisione.

In termini metodologici tale attività sarà impostata secondo un approccio di work in progress durante l'intera durata del progetto, in modo da facilitare un graduale connubio tra gli esiti delle valutazioni preliminari, l'emanazione di procedure di sistema e operative e i contenuti del DSS.

L'affidatario dovrà creare una tabella di correlazione tra le sezioni del DSS e le procedure di sistema e operative, in modo da evitare onerose rimissioni formali del DSS.

L'affidatario dovrà implementare un processo di Job Safety Analysis o Permessi di lavoro per rischi legati ad attività non routinarie (e quindi non comprese nel DVR/DSS). Tale processo è ritenuto particolarmente utile ed importante per IGEA al fine di poter gestire con flessibilità il rischio di attività non routinarie.

L'affidatario dovrà implementare uno strumento snello per effettuare la Valutazione dei rischi legati ad attività non routinarie e non prevedibili e quindi difficilmente inquadrabili all'interno del DSS/DVR. Tale strumento, ipotizzabile nella forma di un sistema di Permessi di Lavoro, sarà successivamente definito da una apposita istruzione o procedura. L'affidatario dovrà supportare IGEA nella sua applicazione rivedendo i permessi emessi nei primi 3 mesi dopo l'implementazione del sistema.

2.5 ATTIVITÀ 5: PREDISPOSIZIONE DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE PRINCIPALI DEL SISTEMA INTEGRATO

L'affidatario dovrà in questa fase predisporre o (ove già presenti) revisionare i processi e le procedure che costituiscono l'ossatura del Sistema di Gestione previste dagli standard ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, in modo da garantire l'allineamento ai requisiti dei due standard.

L'affidatario dovrà predisporre strumenti snelli e procedure di facile gestibilità, atti a garantire la sostenibilità del sistema integrato nel tempo (anche alla luce degli elementi derivanti dall'analisi di contesto e dei bisogni/aspettative delle parti interessate).

In questa fase i processi oggetto di predisposizione e/o revisione e di successiva documentazione all'interno di procedure di sistema saranno i seguenti:

- Procedura di Governance del SGI (Politica, Obiettivi e Traguardi, Performance e KPI, processo di Pianificazione e Riesame della Direzione);
- Procedura Non Conformità, Incident Investigation e Azioni Correttive;
- Procedura Audit Interni;
- Procedura Requisiti Normativi e Verifica di Conformità;
- Procedura di Gestione della Documentazione;
- Procedura gestione e risposta alle emergenze;

Pur non essendo più previsto l'obbligo di redazione di un Manuale del Sistema di Gestione, l'affidatario dovrà procedere alla predisposizione in forma tabellare di una Guida al Sistema di Gestione, estremamente snella, dove i punti norma trovano riscontro nei rispettivi documenti di sistema (procedure e/o processi) richiamabili attraverso *hyperlink* collegati a un *repository* IGEA, qualora fornito dalla stessa IGEA.

L'affidatario dovrà predisporre e consegnare le bozze dei documenti per il SGI in versione finale avanzata e predisporre il documento finale sulla base delle modifiche contenutistiche di dettaglio proposte dalla Stazione Appaltante per la successiva emissione.

2.6 ATTIVITÀ 6: PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI PROCESSI E PROCEDURE DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO

Al fine di supportare la predisposizione di strumenti e processi utili alla prima fase di implementazione del sistema l'affidatario dovrà predisporre e/o revisionare dei seguenti processi

Formazione e competenze

Predisposizione di un processo / Tool di analisi dei fabbisogni e pianificazione della formazione, partendo dal documento redatto da RISORSE INTERNE già in uso da IGEA, arricchendolo con elementi non solo puramente cogenti in ambito salute e sicurezza, ma anche con elementi non cogenti coerenti con gli aspetti di rischio più rilevanti e integrato con elementi ambientali.

Consapevolezza

Mappare e raggruppare i processi esistenti (training neo-assunti, affiancamenti, comunicazioni *visual* nelle bacheche e aree di lavoro) fornendo linee guida e indicazioni formali affinché tali processi siano coerenti con gli aspetti significativi e con la mappatura dei rischi di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Piano di comunicazione interna ed esterna

Predisposizione di un processo / Tool (piano di comunicazione), che sarà alimentato e completato da IGEA, coerentemente con i diversi elementi risultanti dall'analisi ambientale, dalle valutazioni dei rischi e dalla revisione degli obblighi normativi esistenti. eventualmente associato a una procedura interna già in essere.

Gestione del cambiamento

Predisposizione di una procedura specifica o un processo / tool per la gestione del cambiamento fisico e organizzativo potenzialmente associato a rischi in ambito salute, sicurezza e ambiente.

Appaltatori e outsourcing

Revisione di strumenti e processi interni già presenti (es DUVRI). Revisione o redazione di una eventuale procedura di governo (prequalifica, qualifica, esecuzione, valutazione / scoring).

Piano di monitoraggio

Sviluppo, in correlazione con il Piano di Miglioramento, con focus ad ambiti operativi di un sistema di misura delle performance e dell'efficacia dei controlli (es. per ogni processo un riferimento ai controlli previsti e attuabili: audit e ispezioni, controlli attrezzature, sorveglianza sanitaria, etc.)

Partecipazione dei lavoratori

Predisposizione di uno strumento che, oltre alla riunione ex art.35, ponga in evidenza in modo trasversale tutti i processi in cui è prevista la presenza ed il coinvolgimento a vari livelli dei lavoratori (cfr. strumento di mappatura delle *parti interessate*) e le modalità in cui questo avviene

Nel caso in cui risultino già implementate procedure che descrivano i processi sopra riportati, l'affidatario le revisionerà ed allineerà alle modifiche apportate in questa fase. Non è prevista la predisposizione di procedure aggiuntive o specifiche per ciascun elemento. Per i processi non

coperti da apposite procedure, si prevede di riportare una descrizione snella dei relativi processi e degli strumenti all'interno del Manuale del Sistema di Gestione Integrato di cui al precedente punto 2.4. I documenti relativi agli strumenti e processi sopra menzionati verranno redatti dall'affidatario e verranno messi a disposizione in versione finale avanzata.

2.7 ATTIVITÀ 7: PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE

L'effettiva numerosità delle procedure operative necessarie alla completa implementazione dei controlli necessari è di norma in funzione delle risultanze dell'analisi ambientale e degli esiti della revisione del DSS.

L'affidatario dovrà provvedere alla redazione di fino a un massimo di 10 procedure operative (ambientali, salute e sicurezza o integrate), secondo la seguente modalità, per ogni procedura operativa identificata in dalla Stazione appaltante:

- Redazione di un indice e di una ossatura contenutistica;
- Compilazione e redazione dei contenuti specifici;
- Revisione formale;
- Emissione della procedura finale a cura di IGEA.

3. LUOGO, DURATA E TEMPISTICHE

Luogo della prestazione: sedi/uffici di IGEA SpA (Sede Campo Pisano Iglesias, Uffici Viale Merello Cagliari, cantieri per sopralluoghi).

La durata complessiva dell'incarico è stabilita indicativamente in nove mesi, escluso il mese di agosto 2022, a far data dall'aggiudicazione del contratto o dalla data del verbale di avvio sottoscritto dalle parti.

Le attività preparatorie dovranno essere avviate entro 5 giorni lavorativi dal predetto termine.

Attività per fasi:

Descrizione Attività	Termine (indicativo)
Attività 1: Kick Off Meeting, Politica, Pianificazione delle Attività, Interviste e Sopralluoghi	1 mese dall'aggiudicazione (prima decade di agosto)
Attività 2: Analisi del contesto, delle parti interessate, dei rischi e opportunità correlati, Piano di revisione DSS/DVR	2 mesi dall'aggiudicazione (settembre 2022)
Attività 3: Analisi ambientale e Processo / Procedura di Analisi Ambientale	3 mesi dall'aggiudicazione (ottobre 2022)
Attività 4: Revisione del DSS / DVR e Processo JSA	Da ottobre 2022 a fine lavori con output progressivi (primo output entro dicembre 2022)
Attività 5: Predisposizione delle procedure principali del Sistema Integrato	6 mesi dall'aggiudicazione (gennaio 2023)
Attività 6: Predisposizione di Ulteriori Processi e Procedure di Implementazione del Sistema	7 mesi dall'aggiudicazione (febbraio 2023)
Attività 7: Predisposizione di Procedure Operative	9 mesi dall'aggiudicazione (indicativamente aprile 2023)

I tempi previsti per l'esecuzione delle attività potranno essere variabili a seconda delle modalità con cui IGEA deciderà di attivare il progetto.

I tempi saranno comunque concordati in fase di Kick off e saranno adeguati per consentire all'organizzazione il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo dei servizi oggetto della presente procedura come sopra descritti è calcolato complessivamente in €46.500,00 (euro quarantaseimilacinquecento/00) oltre iva e oneri di legge ed è dettagliato nella sottostante tabella per singola attività:

Descrizione Attività	Importo IVA esclusa
Attività 1: Kick Off Meeting, Politica, Pianificazione delle Attività, Interviste e Sopralluoghi	€ 10.200,00
Attività 2: Analisi del contesto, delle parti interessate, dei rischi e opportunità correlati, Piano di revisione DSS/DVR	€ 5.800,00
Attività 3: Analisi ambientale e Processo / Procedura di Analisi Ambientale	€ 6.200,00
Attività 4: Revisione del DSS / DVR e Processo JSA	(primo_output)_€3.200,00
	(ultimo_out)_€3.200,00
Attività 5: Predisposizione delle procedure principali del Sistema Integrato	€ 7.000,00
Attività 6: Predisposizione di Ulteriori Processi e Procedure di Implementazione del Sistema	€ 6.400,00
Attività 7: Predisposizione di Procedure Operative	€ 4.500,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	€ 46.500,00

Negli importi sopra indicati sono ricompresi spese generali e trasferte (indicativamente 3 trasferte) ed ogni altro genere di spesa.

I pagamenti saranno effettuati in più tranches, una per ogni attività in tabella a conclusione e verifica della specifica fase di attività.