



**Autorizzazione Integrata Ambientale  
Centrale di Tavazzano Montanaso**

**Marzo 2008**

**Allegato 25.2 delle integrazioni**

## **Procedura SIAS-PG8**

### **Selezione e controllo appaltatori e fornitori**

Selezione e controllo appaltatori e fornitori

## Selezione e controllo appaltatori e fornitori.

Rev N.	Data	Descrizione modifica	Red. (RDD)	Contr. (RDD)	Appr. (CC)
0		Prima emissione del manuale ambientale			
1	15/11/99	Revisione dopo collaudo			
2	18/01/00	Cambio riferimento societario e adeguamento a ISO 14001			
3	30/03/01	Il SGA diventa Sistema Integrato per la gestione Ambientale e della Sicurezza (SIAS)			
4	31/01/03	Cambio riferimento societario (ENDESA ITALIA), adeguamento al regolamento CE n° 761/01 (EMAS), modifica struttura organizzativa della centrale e recepimento delle osservazioni formulate durante gli audit			
5					

Selezione e controllo appaltatori e fornitori

## 1 SCOPO

Questa procedura definisce le modalità, i contenuti e le responsabilità in merito al controllo volto a garantire che i fornitori, gli appaltatori e coloro che agiscono per conto della Centrale, si conformino alla “politica per l’ambiente e la sicurezza” (nel seguito “politica”) della Centrale.

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione della presente procedura è costituito dalle attività, dai servizi e dai prodotti che vengono forniti da appaltatori e fornitori, che possono incidere sull’ambiente o sul livello di sicurezza dal pericolo di incidenti rilevanti ai sensi del D.lgs 334/99 (in particolare se sono inerenti le aree o attività dove sono stati individuati gli impatti ambientali importanti o gli aspetti di sicurezza rilevanti)..

## 3 RIFERIMENTI

Regolamento (CE) n°. 761/2001 del Parlamento europeo (EMAS).  
Norma UNI EN ISO 14001  
Norma UNI 10617  
Manuale ambiente e sicurezza.

## 4 GENERALITÀ

Tutti gli appaltatori ed i fornitori, devono essere informati in merito al fatto che la Centrale di Tavazzano e Montanaso ha in atto un “Sistema Integrato per la gestione Ambientale e della Sicurezza” (SIAS) e che adotta una “politica”, alla quale, per quanto di loro pertinenza, devono conformarsi. Lo strumento principale di informazione è la consegna della dichiarazione ambientale prevista dal regolamento (CE) 761/2001. Quando prestano la loro attività presso la Centrale, in particolare in aree legate a impatti ambientali importanti o ad aspetti di sicurezza rilevanti, devono essere ulteriormente informati e coordinati secondo quanto previsto nella presente procedura.

## 5 VALUTAZIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE

I rapporti con i fornitori e gli appaltatori sono gestiti secondo il seguente schema:

- Informazioni sui fornitori ed appaltatori
- Richiesta di offerta e stipula del contratto
- Formazione e informazione degli appaltatori
- Controllo di forniture e lavori appaltati
- Aggiornamento delle informazioni sui fornitori/appaltatori.

### 5.1 Informazioni sui fornitori/appaltatori

- Ogni richiesta di offerta è accompagnata dal modulo 8.2 in cui si richiedono ai fornitori/appaltatori informazioni utili a stabilire la loro politica nei confronti della gestione delle tematiche ambientali e della sicurezza ai sensi della 334/99. Nello stesso modulo sono riportate le informazioni riguardanti gli impegni per l’ambiente e la

Selezione e controllo appaltatori e fornitori

sicurezza assunti dalla centrale mediante l'adozione di un SIAS rispondente ai requisiti della norma ISO 14001 e del Regolamento EMAS.

Il modulo 8.2 sarà rispedito dal fornitore/appaltatore unitamente alla presentazione dell'offerta.

Le risposte devono essere valutate per stabilire quale tipo di comportamento il fornitore/appaltatore ha verso l'ambiente. A tale scopo l'area Approvvigionamenti della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società trasmette il modulo 8.2, compilato dall'impresa, al Capo Sezione Manutenzione della Centrale per consentirgli di provvedere alla stesura di un elenco dei fornitori ed appaltatori (vedere modulo 8.1) che deve essere mantenuto aggiornato. I due moduli sono resi disponibili al Capo Centrale per consultazione e approvazione.

- Nella scelta di un fornitore o di un appaltatore, il personale dell'Area Approvvigionamenti deve tenere conto delle indicazioni fornite in merito dall'unità della Centrale che ha emesso la Richiesta di acquisto (o prestazione), al fine di selezionare, ove possibile, fornitori che applichino norme ambientali e di sicurezza equivalenti a quelle della Centrale
- L'unità della Centrale interessata deve indicare sulla richiesta di acquisto all'Area Approvvigionamenti la necessità dell'applicazione della seguente procedura e del ritorno dell'informazione (modulo 8.2). A tale scopo la presente procedura è trasmessa al Responsabile dell'Area Approvvigionamenti della Società.

#### 5.2 Richiesta di offerta e stipula del contratto.

- Nelle richieste di offerta devono essere inserite le clausole pertinenti al rispetto ambientale ed alla sicurezza dal rischio di incidente rilevante.
- Il contratto per la fornitura o l'appalto deve riportare le stesse clausole.
- La lettera d'incarico (ordine, appalto, ecc.) deve comunque precisare i seguenti punti:
  - le procedure e le specifiche da rispettare;
  - la responsabilità dell'appaltatore sui rifiuti prodotti durante le sue attività e sul loro smaltimento.

#### 5.3 Formazione e informazione degli appaltatori

- Prima dell'inizio delle attività affidate in appalto, nell'occasione delle riunioni sulla sicurezza ai sensi dei D.lgs 626/94, vengono fissate le necessità formative, rivolte al personale che opererà in appalto, in funzione della natura e della complessità dei lavori.
- Il Capo centrale è responsabile dell'informazione dell'appaltatore in merito agli impatti ambientali implicati, così come definito nella procedura gestionale numero 2. L'informazione deve avere come oggetto, gli impatti ambientali importanti legati alle attività dell'appaltatore presso la Centrale, gli aspetti di sicurezza legati al pericolo di incidente rilevante, le procedure e le specifiche da rispettare ed il piano di emergenza nella parte di interesse.

Nel caso di lavori o cantieri nell'area della Centrale, che possono avere un'influenza sull'ambiente o sul livello di sicurezza dal pericolo di incidente rilevante ed in particolare in aree o ambiti legati agli impatti ambientali importanti o ad aspetti di sicurezza rilevanti, all'appaltatore può essere richiesto un progetto dettagliato dei lavori. Tale progetto sarà valutato dal Capo Sezione interessato e approvato dal Capo Centrale.

 <b>endesa Italia</b> Centrale Termoelettrica di TAVAZZANO e MONTANASO	<b>PROCEDURA GESTIONALE</b> <b>N. 8</b>	Pagina 4 di 7
<b>Selezione e controllo appaltatori e fornitori</b>		

#### 5.4 Controllo di forniture e lavori appaltati

- Nel caso di “forniture”, spetta al personale responsabile (richiedente) del contratto verificare la rispondenza alle specifiche contrattuali di quanto pervenuto provvedendo nel contempo alla compilazione del modulo di valutazione fornitori/appaltatori (modulo 8.3) da inviare al Capo Sezione manutenzione.
- Le prestazioni degli appaltatori sono monitorate principalmente dal personale di centrale incaricato della gestione del contratto il quale deve compilare il modulo di valutazione fornitori/appaltatori (modulo 8.3) da inviare al Capo Sezione Manutenzione. Il Capo Sezione Manutenzione trasmette una copia del modulo 8.3 all’Area Approvvigionamenti in modo che possa tenerne conto anche per altre commesse.
- Il rappresentante dell’appaltatore ha il compito di verificare che i suoi collaboratori rispettino le procedure e le specifiche dettate dalla Centrale, mentre l’RDD della Centrale, deve verificare a campione tale rispetto.
- E’ compito di tutto il personale della centrale, di qualsiasi livello, coinvolto nelle attività di fornitori ed appaltatori, emettere eventuali rapporti di inosservanza nei loro confronti.
- Le inosservanze possono essere procedurali o inerenti ai prodotti forniti, fra cui la mancanza o l’incompletezza della documentazione necessaria (in particolare delle schede di sicurezza).
- Il trattamento delle non conformità rispetto al SIAS e l’emissione di eventuali azioni correttive, fermi restando gli atti gestionali previsti in questi casi, sono descritti nella procedura gestionale numero 10.

#### 5.5 Aggiornamento delle informazioni sui fornitori/appaltatori.

Qualora il processo di controllo e valutazione dell’operato e delle prestazioni di fornitori/appaltatori abbia portato all’emissione di rapporti di inosservanza è responsabilità del Capo Sezione Manutenzione annotare ciò sull’elenco dei fornitori ed appaltatori(modulo 8.1).

Le informazioni contenute nell’elenco fornitori ed appaltatori devono costituire elemento di selezione dei fornitori/appaltatori.

## 6 **REGISTRAZIONI**

La lista dei fornitori e degli appaltatori e la documentazione relativa è archiviata presso il Capo Sezione Manutenzione.



 <b>endesa Italia</b> Centrale Termoelettrica di TAVAZZANO e MONTANASO	<b>PROCEDURA GESTIONALE</b> <b>N. 8</b>	Pagina 6 di 7
<b>Selezione e controllo appaltatori e fornitori</b>		

<b>ENDESA ITALIA.</b> Centrale di Tavazzano e Montanaso	<b>Questionario informativo          per fornitori e appaltatori</b>	Pagina x di y
Modulo 8.2		

Fornitore o appaltatore:	Data:	
DOMANDA	RISP.	NOTE
1) Il presente questionario è stato da Voi compilato ed inviato in precedenti occasioni alla Centrale di Tavazzano e Montanaso?		
2) Se si, sono intervenute nel frattempo variazioni a quanto precedentemente dichiarato? (se si, proseguire nella compilazione)		
3) L'azienda è iscritta a EMAS di cui al regolamento CE 761/2001? (Se sì ) Numero di iscrizione _____		
4) Sta valutando la possibilità di iscriversi? _____ (Se sì) per quale data _____		
5) L'azienda è certificata secondo la norma ISO 14001? (Se sì) Riferimenti certificazione _____ (Se no) Intende conseguire tale certificazione? _____		
6) L'azienda dispone di altre certificazioni riguardanti la sicurezza o la qualità dei prodotti? _____ (Se sì ) quali? _____		
7) L'azienda dispone di procedure di gestione degli aspetti ambientali?		
8) L'azienda ha effettuato attività di formazione per l'ambiente verso il proprio personale?		
9) L'azienda ha nominato un responsabile per l'ambiente?		
10) Tutte le sostanze pericolose usate o presenti sono note e registrate?		
11) L'azienda ha procedure scritte per i rifiuti?		
12) Utilizzate preferibilmente imballaggi riutilizzabili o riciclabili?		
Nella casella RISP. Rispondere alla domanda corrispondente, a seconda del caso, con SI', NO o NA (non applicabile). Fornire eventuali note esplicative nella colonna note o altrimenti allegarle, richiamandole in tale colonna.		

La Centrale di Tavazzano-Montanaso **aderisce a EMAS** di cui al regolamento CE 761/2001 ed è **certificata** secondo la norma ISO 14001, pertanto il fornitore nell'esecuzione della sua prestazione deve tenere conto dei **vincoli ambientali** del sito , ottemperare all'**osservanza della legislazione** vigente in campo ambientale e della sicurezza e impegnarsi a valutare con la Direzione di Centrale tutte le attività che possono avere riflessi sull'ambiente e ridurre al minimo, per quanto tecnicamente possibile, gli impatti ambientali legati alle proprie attività, anche secondo gli indirizzi che la società Endesa Italia fornirà.

Selezione e controllo appaltatori e fornitori

ENDESA ITALIA.  
Centrale di Tavazzano  
e Montanaso

Modulo di valutazione  
fornitori/appaltatori

Modulo 8.3

**FORNITORE O APPALTATORE:**.....

**CONTRATTO/ORDINE:**.....

**OGGETTO:**.....

**ASPETTI COMMERCIALI**

GIUDIZIO: OTTIMO  BUONO  SUFF.  INSUFF.  SCADENTE

**ASPETTI TECNICI**

GIUDIZIO: OTTIMO  BUONO  SUFF.  INSUFF.  SCADENTE

**ASPETTI GESTIONALI**

GIUDIZIO: OTTIMO  BUONO  SUFF.  INSUFF.  SCADENTE

**ASPETTI AMBIENTALI e/o DELLA SICUREZZA**

GIUDIZIO: OTTIMO  BUONO  SUFF.  INSUFF.  SCADENTE

COMMENTO:

Montanaso L., li \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma Compilatore

ASPETTI COMMERCIALI (presentazione offerta nei tempi stabiliti, disponibili a sconti ecc.)  
ASPETTI TECNICI (adempimenti, qualità, personale ecc.)

**Selezione e controllo appaltatori e fornitori**

ASPETTI GESTIONALI (tempestività, correttezza, programma cronologico, interventi con risorse/mezzi ecc.)  
ASPETTI AMBIENTALI (attenzione all'ambiente, rispetto SIAS c.le TZ, eventuale SGA aziendale proprio ecc.)