

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 19	PAGINA 1/5
TITOLO GESTIONE FORNITORI	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

INDICE

1. Scopo
2. Applicabilità
3. Riferimenti
4. Definizioni
5. Responsabilità
6. Modalità Operative
 - 6.1 Pianificazione degli Approvvigionamenti
 - 6.2 Verifiche sulle Attività nel Sito
 - 6.3 Informazione/Formazione
7. Conservazione della Documentazione

EDIZIONE 5				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	10-06-2005	Revisione generale della Documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004	Dr. Fiaschi	Ing. Frediani
1	31-05-2006	Eliminato paragrafo 6.4	Dr. Fiaschi	Ing. Frediani
2	31-05-2007	Revisione a seguito RACA 01/07	Dr. Fiaschi	Ing. Grosso
3	31-05-2008	Aggiornamento a seguito integrazione Stabilimento GPL e modifiche organizzative	Ing. Dell'Agnello	Ing. Leonardi
4				

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 19	PAGINA 2/5
TITOLO GESTIONE FORNITORI	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è fornire una guida per stabilire la responsabilità delle operazioni eseguite dalla Raffineria di Livorno per:

- l'approvvigionamento di beni, lavori e servizi;
- il controllo dei fornitori al fine di garantire le massime condizioni di gestione e protezione dell'ambiente.

2. APPLICABILITÀ

La presente procedura viene applicata nelle attività di fornitura di beni, lavori e servizi da parte di Terzi che instaurano rapporti contrattuali con la Raffineria.

3. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti di seguito citati devono intendersi in "edizione corrente".

- Norma UNI EN ISO 14001:2004.
- Regolamento CE 761/01
- ENI, " *Linee-guida per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi e per l'amministrazione dei fornitori*".
- Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing, " *Normative del settore per l'approvvigionamento di beni e servizi - Disposizioni per la valutazione e qualifica dei fornitori*"
- Scheda di valutazione denominata " *Gestione Ambientale*"
- Raffineria di Livorno, PHSE 08 " *Informazione, Formazione ed Addestramento del Personale*" (che sostituisce la PAMB 04)
- Raffineria di Livorno, PA/12 " *Attività di Sicurezza Ditte Appaltatrici*"
- Raffineria di Livorno, PA/44 " *Comitati – Sottocomitati di Sicurezza, Salute ed Ambiente*"
- Raffineria di Livorno, PA/120 " *Visite Ispettive Aree Imprese per Rispetto ambientale*"
- Registro della Legislazione Applicabile (REGLEG)

4. DEFINIZIONI

- **Approvvigionamento:** attività pianificata e coordinata (dalla definizione del fabbisogno alla scadenza degli impegni e delle garanzie) volta " *all'acquisto*" di beni o " *all'appalto*" di lavori/servizi
- **Qualificazione:** attività di verifica, convalida e monitoraggio nel tempo delle capacità di un fornitore candidato a soddisfare le esigenze di approvvigionamento, anche in termini di

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
PROCEDURA AMBIENTALE	RLI/PAMB 19	3/5
TITOLO	EDIZIONE	DATA
	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
GESTIONE FORNITORI	3	31-05-2008

modalità di esecuzione, documentazione, garanzie preventive e gestione dei potenziali impatti con l'ambiente.

- **RDA:** Richiesta di Approvvigionamento, documento compilato da ogni Unità/SOI di Raffineria per avviare il processo di approvvigionamento.
- **RDO:** Richiesta di Offerta, documento compilato da AC LI per coinvolgere i fornitori nel processo di approvvigionamento.
- **Centro di Costo (CC):** voce codificata dai piani di Budget Esercizio, Budget Investimenti o dal Fondo Oneri per Rischi Ambientali corrispondente all'onere finanziario previsto per l'anno di riferimento.
- **Albo Fornitori:** raccolta e selezione di tutti i fornitori qualificati di beni e servizi Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing, associati per classi merceologiche.
- **Laboratorio Qualificato:** Laboratorio inserito nell'Albo di cui al § 6.1.2
- **Ditte normalmente operanti in Raffineria:** sono quelle che, operando con sufficiente continuità in Raffineria, sono censite nell'apposito elenco mantenuto aggiornato a cura di ING AFF.

5. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità relative alla gestione delle operazioni riportate nella presente procedura, per quanto previsto dalla stessa e per le funzioni ricoperte, sono di:

- DIR, SERTEC
- AC LI
- ING AFF
- SPP, AMB,
- ASTEC, LABO
- Tutte le Funzioni/Unità interessate all'acquisto di beni e/o all'appalto di lavori/servizi, per quanto previsto nella presente procedura e dal ruolo ricoperto.

DIR	✓ <i>Verifica, alla firma dei contratti, che sia indicato il rispetto al Sistema di Gestione Ambientale operante in Raffineria</i>
SERTEC	✓ <i>Verifica, alla firma dei contratti, che sia indicato il rispetto al Sistema di Gestione Ambientale operante in Raffineria</i>
SPP	✓ <i>Verifica, tramite la metodologia Dupont e secondo la PA/45, che i lavoratori siano adeguatamente informati e formati ad operare in linea alle normative e procedure esistenti per la sicurezza, l'igiene e l'ambiente</i>
AC LI	✓ <i>Redige la richiesta di offerta, inserendo il riferimento al SGA di Raffineria</i> ✓ <i>Raccoglie e valuta le offerte sulla base di una tabulazione economica (classificazione degli importi)</i>
ING AFF / R SOI	✓ <i>Partecipano alle riunioni delle verifiche effettuate, tramite la metodologia Dupont</i>

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 19	PAGINA 4/5
TITOLO GESTIONE FORNITORI	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Pianificazione degli Approvvigionamenti

6.1.1 Generalità

La pianificazione degli approvvigionamenti è gestita dalle competenti funzioni di Raffineria in accordo con le “Linee-guida per le attività di approvvigionamento” e con le “Normative di Settore per l'approvvigionamento di beni e servizi” emesse dall'ENI.

Si possono sintetizzare le seguenti fasi:

- RDA: l'Unità di Raffineria richiedente redige la documentazione prevista e dopo l'autorizzazione del Responsabile del Centro di Costo, essa viene ricevuta da AC LI.
- RDO: AC LI redige la documentazione prevista e la inoltra ad uno o più fornitori .
- Raccolta e valutazione offerte: avviene sulla base di una tabulazione economica (classificazione degli importi) a cura di AC LI e, se necessario, su una valutazione tecnica dei contenuti a cura dell'Unità richiedente.
- Stesura ordine/stipula contratto: viene firmato dai procuratori abilitati, DIR e SERTEC per la Raffineria, secondo le procure in atto; in tale documento deve essere indicato il rispetto al Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 operante in Raffineria
- Tuttavia se l'importo preventivato della RDA supera i limiti economici definiti:
 - la scelta dei Fornitori da invitare alla gara è approvata dalla Sede;
 - la valutazione economica delle offerte e la trattativa vengono effettuate dalla Sede, che stipula anche il relativo ordine/contratto.

6.1.2 Qualifica dei Fornitori

L'inserimento di un nuovo Fornitore nell'apposito Albo Eni è effettuato dalla Sede secondo le modalità previste nell'apposita procedura.

In particolare nel processo di qualificazione di fornitori viene opportunamente considerato l'atteggiamento e la sensibilità degli stessi nei confronti della salute e della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'impegno per la prevenzione.

Quanto sopra mediante l'impiego di apposita scheda di valutazione denominata “Gestione Ambientale”.

La Sede effettua anche attività di controllo nei fornitori già qualificati al fine di confermarne la qualifica; tra i motivi della cancellazione di un fornitore dall'Albo la procedura prevede tra l'altro “reiterate inadempienze di leggi o regolamenti aziendali in materia di sicurezza salute ed ambiente”.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 19	PAGINA 5/5
TITOLO GESTIONE FORNITORI	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

6.2 Verifiche sulle Attività nel Sito

L'organizzazione di Raffineria per lo svolgimento di valutazioni delle imprese durante le attività in sito si avvale sostanzialmente delle sotto indicate azioni:

- il Gestore del Contratto ha la responsabilità di curare sia gli aspetti contrattuali/prestazionali che le problematiche di Sicurezza, Salute ed Ambiente;
- SPP, in qualità di Presidente e Coordinatore, ING AFF e i Responsabili SOI in qualità di Componenti, come previsto dal Sottocomitato D della PA/45 "Sicurezza/Ambiente Ditte Appaltatrici", mettono in atto la metodologia Dupont che permette tra l'altro di verificare che i lavoratori siano adeguatamente informati e formati ad operare in linea alle normative e procedure esistenti per la sicurezza, l'igiene e l'ambiente (vedi riferimenti);
- tutto il personale aziendale di Raffineria svolge un controllo continuo sul comportamento dei terzi verso il rispetto delle Procedure Aziendali e le norme di Sicurezza secondo quanto stabilito dalla PA/12.

Inoltre HSEQ (funzione di Sede) coordina l'esecuzione all'interno delle Raffinerie di AUDIT in materia di Sicurezza, Salute ed Ambiente, utilizzando personale di altre Raffinerie del settore particolarmente esperto nelle tematiche e sulla base di documentazione standard appositamente redatta. Questa attività si conclude con l'emissione di un rapporto dove vengono evidenziate eventuali criticità riscontrate.

6.3 Informazione/Formazione

Le modalità di scambio dell'informazione e di formazione dei fornitori/appaltatori esterni in materia di gestione ambientale sono specificate nella PHSE 08 (che sostituisce la PAMB 04)..

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per gli eventuali documenti di registrazione vedere quanto riportato nell'elenco "Registrazioni del SGA", allegato alla PAMB 25.