

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
--	---	--

Informazioni sul documento

Descrizione breve: l'approvvigionamento di beni e/o servizi per la salute e sicurezza dei lavoratori, per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la tutela dell'ambiente (in seguito "Beni e/o Servizi") riveste un'importanza fondamentale per ArcelorMittal Italia S.p.A. (in seguito "ArcelorMittal Italia" o la "Società") rispetto a quello relativo all'acquisto di tutti gli altri beni e servizi di cui ArcelorMittal Italia si approvvigiona normalmente, in quanto è funzionale al mantenimento e miglioramento degli standard di salute, sicurezza ed ambientali all'interno di tutti gli stabilimenti della Società.

Responsabili del processo: Procurement Scritta da: Compliance	Data di creazione: prima versione Data adozione: 13/05/2020 Data ultima revisione: NA
---	---

Storico versioni

Versione	Data	Referenti	Descrizione
V01			Prima versione

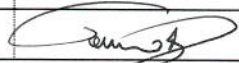
Documenti collegati


Riferimento o data	Titolo
	Codice di condotta aziendale

Validazione

Validata da:	Posizione
F. Celentano	Compliance Officer -Data: 13/05/2020 -Firma 
A. Labile	Health, Safety and Environment Officer -Data: 13/05/2020 -Firma 
A. De Carlo	Chief Information Technology Officer -Data: 13/05/2020 -Firma 
D. Ponzio	Chief of Purchase Department 
L. Pascucci	COO – DdL Taranto
G. Frustaci	Direttore – DdL Genova – Novi
O. Rotondi	Direttore – Novi
A. Giordano	Direttore – DdL AMI Energy


Approvazione

Approvato da:	Posizione	Data approvazione	Firma
D. Ponzio	Chief Procurement Officer	13/05/2020	

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
---	---	--

Indice

1.	Storia del documento	3
2.	Scopo	3
3.	Campo di applicazione.....	3
4.	Obiettivi	3
5.	Responsabilità	3
6.	Norme e documenti di riferimento	4
7.	Termini e definizioni	4
8.	Processo per la gestione degli acquisti pianificati o ricorrenti di servizi HSE.....	7
9.	Processo per la gestione degli acquisti pianificati o ricorrenti di beni HSE.....	9
10.	Processo per la gestione degli acquisti non pianificati o non pianificabili di servizi HSE...	11
11.	Processo per la gestione degli acquisti non pianificati o non pianificabili di beni HSE	12
12.	Processo per la gestione degli acquisti con carattere di urgenza e/o emergenza.....	12
12.	Allegati	14

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
--	---	--

1. Storia del documento

Prima edizione

2. Scopo

Scopo della presente procedura è quello di regolamentare il processo per la gestione degli acquisti dei Beni e/o Servizi, per la salute e sicurezza dei lavoratori inclusi quelli necessari alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e quelli necessari a garantire la tutela dell'ambiente. Tali acquisti possono essere classificati come:

- a) **Acquisti Pianificati;**
- b) **Acquisti Non Pianificati o Non Pianificabili;**
- c) **Acquisti con carattere di Urgenza o Emergenza.**

3. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti gli acquisti di beni e/o servizi per la salute, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli incidenti rilevanti e la tutela dell'ambiente, all'interno degli stabilimenti di ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Italy Energy.

4. Obiettivi


Assicurare la corretta gestione degli acquisti di Beni e/o Servizi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la salvaguardia dell'ambiente nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di protezione ambientale e di sicurezza, e ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, nonché in conformità alle regole di buona pratica e di economia.

5. Responsabilità

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che, all'interno di ArcelorMittal Italia, esercitano poteri gestionali, organizzativi e di spesa in virtù di una specifica delega di funzione in materia di salute, sicurezza, prevenzione degli incidenti rilevanti e di tutela dell'ambiente, nei limiti dei poteri in essa espressamente definiti.

In particolare, i soggetti di cui sopra sono rappresentati da:

- il Datore di Lavoro (DdL) e/o Gestore ai sensi del D. Lgs. 105/2015 e/o Gestore ai sensi del D.Lgs 152/06, individuato in attuazione di una Delibera del Consiglio di Amministrazione di ArcelorMittal Italia;

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	
---	---	---

- i Dirigenti Delegati (DD), ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la tutela dell'ambiente, individuati dal Datore di Lavoro o da altro soggetto previa intesa con il DdL, attraverso specifica delega di funzioni in cui vengono definiti anche i relativi poteri di spesa.

Hanno inoltre la responsabilità e/o collaborano per la corretta applicazione della suddetta procedura le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione acquisti
- Vigilanza
- Magazzino
- Sistemi informativi
- Direzione Health Safety and Environment (HSE)


6. Norme e documenti di riferimento

- Codice di Condotta Aziendale del Gruppo ArcelorMittal;
- Politica di Salute e Sicurezza e prevenzione degli incidenti rilevanti del Gruppo ArcelorMittal Italia;
- Politica Ambientale del Gruppo ArcelorMittal Italia;
- Politica della Qualità del Gruppo ArcelorMittal Italia;
- Manuali e Procedure applicabili dei sistemi di Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente dei siti di ArcelorMittal Italia;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di ArcelorMittal Italia;
- Codice per l'Approvvigionamento Responsabile Gruppo ArcelorMittal.

7. Termini e definizioni

Di seguito si riportano le seguenti definizioni utilizzate nel documento:

- **Beni (o prodotti):** sono compresi i materiali, le attrezzature, i ricambi, gli impianti o parte di essi, il software ed ogni loro combinazione, oggetto della fornitura. Ogni bene è definito in una "Anagrafica prodotti" nel sistema informativo tramite associazione descrizione-codice numerico.
- **Servizi:** sono comprese le prestazioni professionali, consulenze specialistiche, le attività di appalto, ed ogni altra attività necessaria alla manutenzione, pulizia, costruzione, ammodernamento, messa in sicurezza e demolizione di impianti/macchine o parti di esse.

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
--	---	--


- **Beni e/o Servizi in materia di salute e sicurezza e tutela dell'ambiente (HSE):** si intendono tutte le tipologie di Beni e/o Servizi finalizzati esclusivamente o prevalentemente alla prevenzione e protezione contro i danni da lavoro (infortuni, near miss e malattie professionali), alla prevenzione degli incidenti rilevanti e alla tutela dell'ambiente.
- **Beni e/o Servizi HSE con acquisto pianificabile:** si intendono tutte le tipologie di Beni e/o Servizi HSE, dei quali si conosce il consumo annuale e quindi è possibile definire in anticipo, rispetto al periodo di consumo, un contratto di approvvigionamento. Tali fabbisogni sono altresì definiti "ricorrenti" ovvero necessari in via continuativa nel corso dell'anno. Tra tali beni sono compresi quelli classificati C5 e C6.

Rientrano in questa categoria anche i Beni per i quali pur potendo pianificare preventivamente l'acquisto, per motivi tecnici non è possibile avere una scorta a magazzino (es deperibilità prodotto, condizioni di conservazione restrittive).


- **Beni e/o Servizi HSE con acquisto non pianificabile:** si intendono tutte le tipologie di Beni e/o Servizi HSE, dei quali non può essere determinato un consumo annuale ed è quindi è impossibile definire in anticipo, rispetto al periodo di consumo, un contratto di approvvigionamento.
- **Beni e/o Servizi HSE aventi carattere di Urgenza o Emergenza:** si intendono tutte le tipologie di Beni (già non classificati C5 o C6) e/o Servizi HSE, il cui acquisto, in deroga all'iter normale, è determinato sia dalla mancanza di disponibilità in azienda del Bene e/o Servizio in oggetto, sia, contemporaneamente, dalla necessità, indilazionabile, a discrezione del Datore di Lavoro/gestore e dei Dirigenti Delegati, di utilizzo immediato del bene e/o di effettuazione del servizio in deroga alle procedure normalmente applicate. In questo caso è quindi necessario garantire il processo di Approvvigionamento del Bene e/o del Servizio con tempistiche ridotte rispetto all'ordinario.

A mero titolo di esempio, senza pretesa di esaustività, la non dilazionabilità si può determinare in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- a. disposizione/prescrizione da parte delle Autorità di vigilanza/controllo;
- b. prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- c. attività aggiuntive di monitoraggio ambientale prescritte dalle Autorità di vigilanza/controllo o rese necessarie per fronteggiare situazioni non pianificate.
- d. rischio individuato durante la fase di aggiornamento della valutazione dei rischi che richiede una immediata azione correttiva;

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	
--	---	---

- e. necessità di mitigare/fronteggiare situazioni in atto di emergenza relative alla salute, sicurezza e/o all'ambiente;
 - f. il verificarsi di qualsiasi altro evento o situazione inaspettata;
 - g. rilevamento di una non conformità/anomalia che richiede immediate azioni correttive o azioni di contenimento (misure correttive equivalenti) onde evitare il concretizzarsi di scenari incidentali o, qualora essi siano in corso, che gli stessi possano produrre effetti rilevanti.
- **Specifica Tecnica:** documento che stabilisce i requisiti tecnici del prodotto. La specifica tecnica deve richiamare o includere disegni, schizzi o altri documenti significativi e, ove applicabile, indicare i mezzi/criteri secondo i quali verificare la conformità.
 - **Livello di scorta o giacenza:** è la quantità fisica di prodotti presente nel magazzino in un determinato istante temporale.
 - **Livello di attenzione o soglia di controllo:** è un parametro utilizzato per segnalare le giacenze in diminuzione di un prodotto per la creazione del fabbisogno.
 Se il "livello di scorta", dopo il prelievo del prodotto, risulti inferiore al "livello di attenzione", il Sistema Informativo inserisce il prodotto nella "lista dei prodotti sotto livello di attenzione".
 Il "livello di attenzione" di beni HSE è stabilito dai DD o dal DL, in funzione dei consumi storici, del tempo medio di approvvigionamento, della ripristinabilità, dell'installato totale e di ogni altro fattore ritenuto dallo stesso pertinente.
 - **Livello di criticità:** è il livello di influenza sulla produttività, sui rischi ambientali, sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sui rischi di incidenti rilevanti, dato dall'eventuale mancanza del prodotto in Stabilimento. Tale livello/classe di criticità è assegnato dal DD o dal DL.
 - **Livello di criticità C5:** nell'anagrafica dei prodotti, quelli finalizzati prevalentemente alla tutela della salute, sicurezza e prevenzione degli incidenti rilevanti, per i quali è necessario disporre di una scorta sempre disponibile in magazzino, sono classificati con livello di criticità C5. Tale classificazione comporta l'obbligo di definizione di un livello di attenzione per tutti i prodotti codificati C5.
 - **Livello di criticità C6:** nell'anagrafica dei prodotti, quelli necessari per la tutela dell'ambiente, nonché per fronteggiare eventi di malfunzionamento degli impianti finalizzati al trattamento delle emissioni nelle varie matrici ambientali, per i quali è necessario disporre di una scorta sempre disponibile in magazzino, sono classificati con livello di criticità C6. Tale classificazione comporta l'obbligo di definizione di un livello di attenzione per tutti i prodotti codificati C5.


Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	
--	---	---

- **Lista dei prodotti sotto il livello di attenzione:** è la lista dei prodotti i cui “livelli di scorta” a magazzino sono inferiori ai “livelli di attenzione” stabiliti.
- **Requesting Area:** codice utilizzato da ArcelorMittal Italia e consociate per ripartire e identificare l'area di emissione di ciascuna RDA (ad un livello superiore a quello del Centro di Costo) e che identifica l'area fruitrice del bene/servizio richiesto.
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (Omissis) art. 2 co. 1, lett. b) D. Lgs. 81/08.
- **Gestore** (ex D. Lgs. 105/2015, ex D.Lgs 152/06): soggetto che detiene o gestisce lo stabilimento, a cui è stato delegato il potere economico e decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione degli obblighi, dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dai medesimi decreti.
- **Dirigente Delegato:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli mediante specifica delega di funzioni ai fini della tutela della salute, della sicurezza, della prevenzione degli incidenti rilevanti e della salvaguardia dell'ambiente, attua le direttive del Datore di Lavoro/gestore organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **Richiesta SSA (RdA o RdF)** richiesta a sistema informativo di beni o servizi HSE.
- **HSE: Health Safety and Enviroment.**

8. Processo per la gestione degli acquisti pianificati o ricorrenti di servizi HSE

Il processo di acquisto pianificato di servizi HSE è articolato in base al seguente percorso procedurale:

- 1) la definizione dei fabbisogni e delle relative specifiche tecniche viene effettuata dai DD con cadenza annuale sulla base:
 - a) dei fabbisogni produttivi;
 - b) delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni/norme funzionali all'esercizio degli impianti;
 - c) dei risultati già definiti dei documenti di valutazione dei rischi,
 - d) dei piani e misure di adeguamento a quanto richiesto dalle leggi e dalle norme di buona tecnica;
 - e) di eventuali prescrizioni delle Autorità di Vigilanza/Controllo o dell'Autorità Giudiziaria,
 - f) delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione degli impianti;

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
---	---	--

- 2) per rispondere alle esigenze di acquisto pianificato, i fabbisogni annuali devono essere trasmessi dai DD ad Acquisti sia per i servizi, sia per le prestazioni, sia per gli appalti, in un periodo compreso tra 4 e 6 mesi prima della scadenza del contratto in essere, ove esistente;

La pianificazione dei fabbisogni avviene con cadenza annuale e con riesame trimestrale.

- 3) Il compilatore della richiesta SSA, che dovrà essere a sua volta autorizzata dal **DD** o dal **DdL** (qualora non sia prevista la figura del DD per l'area richiedente), procede con l'emissione della Richiesta di Acquisto (RdA -SSA) sul sistema informativo, ponendo il flag "ricorrente". Inoltre, nel campo "Motivazione d'acquisto", deve essere indicata la motivazione a base dell'intervento SSA già individuabile tra quelle elencate nell'allegato 1 della presente procedura (riferimento normativo derivante, ad esempio, dal D.Lgs. 81/08, dal D.Lgs. 105/2015, dal D.Lgs. 152/06 o da altra norma/prescrizione relativa alla salute, sicurezza, ambiente o da procedura/documento aziendale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori o del Sistema di Gestione ambientale, etc.). Il DdL/gestore o il DD verificheranno la corretta identificazione del fabbisogno come servizio HSE, al momento dell'autorizzazione della RdA SSA.
- 4) Alla Direzione HSE sarà richiesta la formulazione di un parere consultivo non vincolante (entro 1 settimana), finalizzato a valutare se la Richiesta sia congruente rispetto ai contenuti di cui all'allegato 1.

Il **DdL/gestore** o il **DD**, su richiesta della Direzione HSE, dovrà fornire ogni ulteriore informazione utile a tal scopo.


Il parere non vincolante di cui sopra sarà formalizzato, da parte della Direzione HSE, nel sistema informativo.

In caso di parere positivo la richiesta sarà immediatamente disponibile alla Direzione Acquisti.

In caso di parere negativo il DdL o il DD riceverà - in automatico via mail - evidenza del/dei parere negativo/i:

- se il DdL/gestore o il DD, sulla base del parere ricevuto, riconsidera la "natura" della Richiesta, ovvero la ritenga non SSA => annulla la Richiesta e emette una nuova Richiesta non SSA. Il Sistema conserverà traccia della Richiesta annullata.
- se il DdL/gestore o il DD ritiene, indipendentemente dal parere ricevuto, che la Richiesta sia di natura SSA potrà richiedere informazioni aggiuntive ed esplicative alla Direzione HSE che ha fornito il parere, finalizzate ad assumere tutte le considerazioni a base del parere.

Tutte le RdA relative ad acquisti pianificati di servizi HSE devono recare nel campo SSA una tra le seguenti due categorie:

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
---	---	--

- SSA appalto;
- SSA consulenza.

Dopo il completo rilascio della RdA la Direzione Acquisti si impegnerà ad emettere l'ODA in un termine massimo di 4 settimane dalla ricezione del benestare tecnico sulle offerte ricevute o, ad ogni modo, entro la scadenza del precedente contratto che regola le attività, per i fabbisogni ripetitivi.

9. Processo per la gestione degli acquisti pianificati o ricorrenti di beni HSE


Il processo di acquisto pianificato di beni HSE è articolato in base al seguente percorso procedurale:

- 1) la definizione dei fabbisogni e delle relative specifiche tecniche viene effettuata dai DD con cadenza annuale sulla base:
 - d) dei fabbisogni produttivi;
 - e) delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni/norme funzionali all'esercizio degli impianti;
 - f) dei risultati già definiti dei documenti di valutazione dei rischi,
 - e) dei piani e misure di adeguamento a quanto richiesto dalle leggi e dalle norme di buona tecnica;
 - e) di eventuali prescrizioni delle Autorità di Vigilanza/Controllo o dell'Autorità Giudiziaria,
 - f) delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione degli impianti;

Il DD, con il supporto tecnico professionale del Team HSE, predispone, nell'ambito dell'area di cui la responsabilità di esercizio e manutenzione, l'elenco degli impianti, attrezzature, strumentazione, necessari a garantire:

- la tutela della salute, sicurezza dei lavoratori nonché la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- il trattamento delle emissioni nelle varie matrici ambientali degli impianti con il supporto dei propri tecnici di area, verifica tale lista confermandola o modificandola, sia in aumento che in riduzione.

Per ciascuno dei suddetti impianti, anche in base ai piani di manutenzione, DD redige la lista dei beni/prodotti HSE con acquisto pianificabile. Tra essi, quelli indispensabili per fronteggiare eventi di malfunzionamento che potrebbero produrre effetti di rilievo sulla salute e sicurezza dei lavoratori, sulla prevenzione degli incidenti rilevanti e sull'ambiente, per i quali è necessario disporre una giacenza a magazzino, sono classificati C5 o C6. Per tali prodotti, compatibilmente con le regole di buona pratica e di economia, il DD definisce la scorta necessaria.

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
---	---	--

Il tecnico di magazzino, ricevuta dal DD la lista dei beni/prodotti individuati, tra cui quelli con livello di criticità C5 e C6, verifica l'avvenuta codifica a magazzino degli stessi, inserendo il livello di criticità, nonché il livello di attenzione definiti dal DD. Procede, quindi, ove necessario, a generare le RdF per l'acquisto dei prodotti ed a inviarle alla Direzione Acquisti, entro due settimane.

A seguire, il Tecnico di magazzino di sito, con cadenza ciclica settimanale, estrae dal sistema informativo la lista di tutti i prodotti classificati C5 e C6, risultanti sotto la soglia di controllo (lista sottolivello di attenzione), verifica l'eventuale presenza di ordini e fabbisogni in corso e si attiva ad emettere automaticamente una RdF-SSA che conterrà tutti i prodotti per i quali sarà necessario allineare le giacenze con i livelli di attenzione (precedentemente valutati nella pianificazione annuale dal DD);

L'RdF dovrà essere compilata selezionando uno o più flag riguardante le informazioni su Salute, Sicurezza e/o Ambiente, inserendo nel campo autorizzante il DD dell'Area interessata, che ne riceverà copia;

Il Tecnico di magazzino, in assenza di commenti da parte del DD entro 2 giorni dall'invio, provvederà ad avanzare l'RdF.


Il Responsabile di magazzino designato, acquisita la RdF attraverso il sistema informativo, processa tutte le fasi autorizzative non oltre tre (3) giorni dall'immissione in strategia di rilascio (fase ultima di lavoro del Tecnico di magazzino) rendendo disponibili all'ufficio acquisti tutti i fabbisogni dell'RdF emessa.

In ogni caso, per poter affrontare anche situazioni di emergenza o in caso di beni per i quali per motivi tecnici non è possibile avere una scorta a magazzino (es deperibilità prodotto, condizioni di conservazione restrittive) devono essere disponibili, per i fornitori dei beni/prodotti classificati C5 o C6, specifici contratti quadro, a cura della Direzione acquisti, ai fini dell'applicazione del par. 12 della presente procedura, volti a poter ottenere l'approvvigionamento richiesto nei tempi tecnici strettamente necessari.

Tutte le RdF relative ad acquisti pianificati o ricorrenti di beni HSE devono recare nel campo note la dicitura:

- SSA bene materiale;

Dopo il completo rilascio della RdF la Direzione Acquisti si impegnerà ad emettere l'ODA entro 2 settimane, qualora le informazioni necessarie all'emissione dell'ordine, come, ad esempio, i termini di

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
---	---	--

consegna e l'offerta commerciale, siano disponibili alla Direzione Acquisti entro tale termine. In ogni caso, nel più breve tempo possibile dalla completa disponibilità di tali informazioni.

NOTA BENE:

La lista dei prodotti/beni classificati C5 o C6 è uno strumento dinamico il cui aggiornamento è responsabilità del DD.

Le liste redatte dai dirigenti delegati annualmente devono essere inviate ai Datori di Lavoro, al Magazzino e ai Sistemi Informativi e alla Direzione HSE.

Il DD, in fase annuale di definizione del fabbisogno, riceve dal tecnico di magazzino la lista dei prodotti/beni, tra cui quelli già classificati C5 o C6, con i consuntivi dei consumi per l'anno precedente.

Il DD conferma, integra, modifica la lista dei prodotti C5 e C6 e i relativi livelli di scorta e di attenzione.

La revisione della lista avviene, almeno annualmente, in base all'analisi dei consuntivi forniti dal magazzino e dello storico degli eventi di malfunzionamento/ guasto occorsi, oppure, sempre su iniziativa del DD, in conseguenza di altri eventi, quali la realizzazione e/o dismissione di nuovi impianti o di parti di essi. Fino alla emissione di una nuova revisione della lista C5 C6, a cura del DD, la lista vigente è vincolante ai fini dell'applicazione della presente procedura.


10. Processo per la gestione degli acquisti non pianificati o non pianificabili di servizi HSE

Il processo di acquisto non pianificato o non pianificabile di servizi HSE deve seguire i seguenti passi:

- 1) il **DdL/gestore** o il **DD** dettaglia il fabbisogno, ove necessario, attraverso l'emissione di una Specifica Tecnica, indicando i requisiti quali-quantitativi, ovvero tutte le informazioni necessarie ad una corretta ed univoca identificazione del servizio HSE (estensione e limiti di fornitura, prescrizioni tipologia di acquisto, quantità, termini di consegna, etc.). Se la specifica tecnica non fosse necessaria deve essere sostituita da una descrizione/codifica che individui univocamente il Servizio da acquistare.
- 2) Il Richiedente procede di seguito con l'emissione della Richiesta di Acquisto (RdA SSA) su sistema informativo predisponendo tutta la documentazione necessaria.

Tutte le RdA relative ad acquisti non pianificati o non pianificabili di servizi HSE devono recare nel campo SSA una tra le seguenti due categorie:

- SSA appalto;
- SSA consulenza.

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
---	---	--

Tutte le Richieste di Acquisto relative agli "Acquisti non pianificati o non pianificabili" rientranti nell'ambito della presente procedura devono portare all'emissione dell'Ordine di Acquisto da parte della Direzione Acquisti entro 2 settimane dalla ricezione del benestare tecnico sulle offerte ricevute. Si specifica che entro 2 mesi dalla ricezione della RdA completa della documentazione richiesta/Specifica Tecnica e considerate le succitate 2 settimane dalla ricezione del benestare tecnico, l'OdA verrà rilasciato a sistema informativo.

Le eventuali eccezioni saranno gestite dal **DdL/gestore** in accordo con la Direzione Acquisti.

11. Processo per la gestione degli acquisti non pianificati o non pianificabili di beni HSE

Il Tecnico dell'Area/reparto interessata/o nel caso di sopraggiunta necessità (già non prevista in fase di pianificazione annuale) di uno o più beni HSE (tra cui quelli classificabili con livello di criticità C5 o C6), emette una o più RdF-SSA, corredata dalla relativa specifica tecnica, selezionando uno o più flag riguardante le informazioni su Salute, Sicurezza e/o Ambiente;

Il Tecnico di magazzino interessato ricevuta copia dell'RdF-SSA firmata dal compilatore e dal DD, si attiva alle verifiche del caso (presenza di giacenze, ordini e/o fabbisogni in corso, se nuova istituzione completezza delle informazioni commerciali e di sistema), processandola non oltre due (2) giorni dalla ricezione, rendendola disponibile all'autorizzazione del Responsabile di magazzino designato. Quest'ultimo a ricezione dell'RdF-SSA firmata dal DD, processerà tutte le fasi autorizzative non oltre tre (3) dalla ricezione del documento, rendendo disponibili all'ufficio acquisti tutti i fabbisogni dell'RdF emessa.

Il prodotto/bene classificato C5 o C6, a questo punto, rientrerà nella gestione di cui al paragrafo 9 della presente procedura

Tutte le RdF relative ad acquisti non pianificati o non pianificabili di beni HSE devono recare nel campo note la seguente dicitura:

- SSA bene materiale;

Dopo il completo rilascio della RdF la Direzione Acquisti si occuperà di emettere l'Ordine di Acquisto (OdA) entro 1 settimana dalla ricezione.

Le eventuali eccezioni saranno gestite dal **DdL/gestore** in accordo con la Direzione Acquisti.

12. Processo per la gestione degli acquisti con carattere di urgenza e/o emergenza

Il processo di acquisto Urgente di Beni e/o Servizi HSE deve seguire i seguenti passi:

- 1) il **DdL/gestore** o il **DD** dettaglia il fabbisogno, ove necessario, attraverso l'emissione di una Specifica Tecnica, indicando i requisiti quali-quantitativi, ovvero tutte le informazioni necessarie

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	
---	---	---

ad una corretta ed univoca identificazione del Bene e/o del Servizio (estensione e limiti di fornitura, prescrizioni tipologia di acquisto, quantità, termini di consegna, etc.).

- 2) Il Richiedente procede di seguito con l'emissione della Richiesta di Acquisto (RdA/RdF-SSA) urgente su sistema informatico allegando tutta la documentazione necessaria.

Tutte le RdA/RdF relative ad acquisti Urgenti di Beni e/o Servizi HSE devono recare nel campo SSA una tra le seguenti tre categorie:

- SSA appalto;
- SSA bene materiale;
- SSA consulenza.

Tutte le Richieste di Acquisto relative agli "Acquisti Urgenti" rientranti nell'ambito della presente procedura devono portare all'emissione dell'Ordine di Acquisto da parte della Direzione Acquisti nel più breve tempo possibile dalla loro ricezione.

Le eventuali eccezioni saranno gestite dal **DdL/gestore** in accordo con la Direzione Acquisti.


Qualora al carattere di urgenza si aggiunga un carattere di emergenza/imprevedibilità, per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori, per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la tutela dell'ambiente, Il **DD**, contatterà la Direzione Acquisti per l'intervento immediato da parte del fornitore di beni/materiali/servizi utile a fronteggiare l'emergenza in atto, anche in assenza di una RdA/RdF-SSA specifica.

Nell'impossibilità di un immediato intervento da parte della Direzione Acquisti, il DD dovrà chiedere, al Direttore di Stabilimento, l'autorizzazione ad utilizzare una o più imprese per lavori "in emergenza".

Ottenuta l'autorizzazione dal Direttore di Stabilimento, Il DD contatterà ed attiverà il fornitore nel minor tempo possibile. L'attivazione del fornitore può essere effettuata anche per le vie brevi, tramite e-mail o fax.

Individuato il fornitore DD contatterà VIG, per l'assegnazione di un numero provvisorio di ordine, che sarà utilizzato per il disbrigo delle pratiche autorizzative all'ingresso in sito del fornitore o del bene/materiale richiesto.

VIG avrà a disposizione 5 numeri di ordine provvisori, assegnati preventivamente dalla Direzione Acquisti, non associati ad alcun fornitore e senza l'indicazione del relativo importo per gestire tale criticità.

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
---	---	--

I lavori eseguiti dal fornitore dovranno limitarsi alla gestione del carattere di urgenza nel transitorio e, non dovranno necessariamente essere prorogati per il completamento dell'attività.

Il fornitore erogherà e/o invierà i Beni e/o Servizi richiesti corredati della necessaria documentazione di supporto;


Il primo giorno feriale utile a valle dell'emergenza, il DD dovrà tempestivamente comunicare all'ufficio acquisti di aver attivato gli ordini per lavori in emergenza, emettere Rda SSA e relativa specifica tecnica per regolarizzare il contratto.

Tutte le RdA/RdF relative ad acquisti Urgenti di Beni e/o Servizi HSE (in emergenza) devono recare nel campo SSA una tra le seguenti tre categorie:

- SSA appalto;
- SSA bene materiale;
- SSA consulenza.

12. Allegati

- 1- Motivazioni SSA

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	 ArcelorMittal
--	---	--

Allegato 1

Motivazioni SSA

Salute e Sicurezza

A) Richiesta che nasce da una sopravvenuta prescrizione formulata da un Ente preposto in materia Salute e Sicurezza (i.e. ASL/SPESAL, INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direzione Territoriale del Lavoro, ARPA, etc...);

B) Richiesta relativa all'acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) o di attrezzature salvavita o di soccorso (cintura su carroponte, attrezzatura sanitaria, dispositivi per il soccorso di emergenza, per il monitoraggio di ambienti inquinati durante lo svolgimento di attività lavorativa, etc..) e dei relativi componenti il cui utilizzo è direttamente correlabile alla funzionalità dei Dispositivi di Protezione e Prevenzione (es. erogatore di un respiratore);

C) Richiesta di un'attrezzatura prevista nel Piano di Emergenza Interno (PEI);

D) Ricambi/dotazioni classificati/e come critici/che ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e censiti/e all'interno dei documenti di valutazione e di analisi dei rischi ovvero di altri documenti adottati dagli Stabilimenti (es. Rapporto di Sicurezza dello stabilimento di Taranto);

E) Richieste di attività di manutenzione/riparazione di macchine o attrezzature la cui mancata esecuzione potrebbe generare – ragionevolmente e in base all'esperienza - conseguenze per la salute e sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente (es. danneggiamento di una barriera di segregazione, anomalia su un sistema di captazione delle emissioni, etc);

F) Richieste per attività rientranti nel piano di miglioramento previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori o dal piano di miglioramento per la prevenzione degli incidenti rilevanti;

G) Richieste scaturite da azioni correttive a seguito di infortunio, incidente o quasi incidente e finalizzate a eliminare o ridurre il rischio, causa dell'evento;


H) Richieste necessarie per la messa in sicurezza di emergenza di strutture, materiali, sostanze, impianti, quando l'intervento è necessario ad evitare ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori;

I) Richieste necessarie all'esecuzione dei piani di monitoraggio degli ambienti di lavoro o valutazione dell'esposizione a rischi dei lavoratori (es. indagini ambientali per i prodotti chimici, rumore, sostanze radioattive, etc.);

J) Corsi di formazione/addestramento per le abilitazioni necessarie all'espletamento di ruoli, mansioni o attività;

K) Acquisto di medicinali o attrezzature mediche per il 1° soccorso;

L) Incarichi a professionisti nell'ambito di attività per la sicurezza (es. esecuzione PIMUS, progettazione e collaudo di attrezzature, valutazione dei rischi, nomina CSP- CSE, etc.);

Acquisti Salute, Sicurezza e Ambiente AM_IT_PR_01	Acquisti di beni e servizi per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente	
---	---	---

M) Richieste necessarie a soddisfare la normativa vigente (es. mantenimento CPI, etc.);

N) Richieste per analisi mediche per la sorveglianza sanitaria e di approfondimento sanitario (es. test per sostanze stupefacenti).

Ambiente

A) Richieste di ripristino di componenti/macchine il cui fermo può avere impatti negativi sull'ambiente;

B) Richieste finalizzate ad ottemperare a prescrizioni/verbali emessi dalle Autorità di Controllo operanti in materia;

C) Richieste finalizzate ad effettuare monitoraggi ambientali previsti da documenti autorizzativi/autorizzazioni diversi dall'AIA (es. macinazione detriti con utilizzo frantoio con autorizzazione rilasciata da Provincia di Milano);

D) Richiesta, a seguito di una valutazione interna, connessa ad un monitoraggio ambientale (es.

monitoraggio su acqua di falda teso a verificare l'eventuale contaminazione, monitoraggio del rumore verso l'ambiente esterno);

E) Richieste per smaltimento rifiuti;

F) Richieste a seguito di prescrizioni di Enti di controllo o per adeguamento a Norme vigenti in materia di ambiente;

G) Richieste per incarichi a professionisti per relazioni, indagini o valutazione di impatto ambientale;

H) Formazione per abilitazioni specifiche in materia di ambiente (es. gestore di discarica interna, etc.).

Miste (Salute, Sicurezza, Ambiente)

A) Ripristino di condizioni di sicurezza degli impianti a seguito di incidenti/anomalie che abbiano comportato danneggiamenti sia ai sistemi di sicurezza degli stessi, che ai presidi ambientali connessi;

B) Ripristino di strutture/macchine/impianti danneggiati a seguito di eventi meteo, qualora l'intervento risulti necessario sia a garantire la salute e la sicurezza degli operatori che la tutela dell'ambiente.

C) Investimenti in cui gli aspetti salute, sicurezza e tutela dell'ambiente hanno carattere prevalente rispetto ad altri quali la produzione, la qualità del prodotto etc. (es. prevenzione incendi, bonifiche amianto, impianti per trattamento acque, impianti di depolverazione ambienti di lavoro, installazione di linee vita, interventi per la riduzione della rumorosità ambientale, etc.).