

PROCEDURA

Sistema di gestione Sicurezza e Ambiente

Indice del documento

- 1 SCOPO
- 2 CAMPO APPLICAZIONE
- 3 RESPONSABILITÀ
- 4 DEFINIZIONI
- 5 CONTENUTI
 - 5.1 Inquadramento del processo
 - 5.1.1 Classificazione delle categorie di forniture A&S rilevanti
 - 5.1.2 Definizione dei requisiti di acquisto A&S – GENERALI
 - 5.1.3 Definizione dei piani di controllo operativo - GENERALI
 - 5.2 Attività preliminari alla contrattualizzazione
 - 5.2.1 Qualifica fornitori - PRELIMINARE
 - 5.2.2 Classificazione del fabbisogno di fornitura
 - 5.2.3 Valutazione della fornitura - PRELIMINARE
 - 5.3 Contrattualizzazione
 - 5.3.1 Inclusione dei requisiti di acquisto A&S
 - 5.4 Controllo operativo in corso di erogazione della fornitura
 - 5.5 Attività di completamento
 - 5.5.1 Qualifica fornitori – CONFERMA
- 6 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
- 7 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Indice di revisione:			Approvazione:		
Rev	Data	Descrizione modifica	R. Sistema	R. Funzione	Direzione
1.0	02/12/2019	Prima emissione	RSG C. PELLERINO	RSG C. PELLERINO	DIR M. PELLERINO

1 SCOPO

Assicurare che i beni, servizi e lavorazioni acquistati e che i fornitori utilizzati soddisfino i requisiti stabiliti dal Sistema di Gestione Ambiente Sicurezza.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i prodotti, servizi e lavorazioni acquistati e fornitori ritenuti rilevanti per la sicurezza e l'ambiente.

3 RESPONSABILITÀ

Direzione Definizione di politiche di acquisto coerenti con i principi e requisiti del Sistema di Gestione Ambiente Sicurezza.
Concede eventuali autorizzazioni all'acquisto in deroga ai requisiti di acquisto Ambiente e Sicurezza.

Servizio Acquisti Definizione ed attuazione del processo di acquisto e di qualifica fornitori tenendo in considerazione i requisiti di acquisto Ambiente e Sicurezza.
Gestione rapporti contrattuali con i fornitori, acquisizione della documentazione prevista.

Responsabile Sistema di Gestione Definizione dei requisiti di acquisto Ambiente e Sicurezza relativi alle tipologie di prodotti, servizi e lavorazioni acquistate ed ai rispettivi fornitori.
Collaborazione con il Servizio Acquisti per la corretta classificazione delle forniture.
Definizione delle modalità di controllo dei requisiti di acquisto Ambiente e Sicurezza.

Responsabile di funzione - Richiedente Collaborazione con il Servizio Acquisti e il Responsabile SG nella definizione dei requisiti di acquisto relativi ai fornitori e alle forniture.
Comunicazione al Servizio Acquisti in merito alle esigenze di acquisto provenienti dalla propria area di competenza. Controllo dei prodotti, servizi e lavorazioni approvvigionati di propria competenza.

4 DEFINIZIONI

Forniture A&S rilevanti Tutti i prodotti (beni, materiali, semilavorati, ecc.), servizi e lavorazioni acquistati che influiscono sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Fornitori A&S rilevanti I fornitori di "forniture A&S rilevanti".

Requisiti di acquisto A&S	Esigenza o aspettativa (esplicita, implicita, obbligatoria) con ricadute sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente applicabile alle forniture e fornitori A&S rilevanti.
Qualifica fornitori	processo di accertamento del possesso dei requisiti previsti da parte dei fornitori.
Qualifica preliminare	parte dell'attività di qualifica fornitori, rivolta a valutare il possesso di requisiti minimi (obbligatori per l'espletamento dell'attività) e di altri eventuali requisiti di pregio.
Qualifica di conferma	parte dell'attività di qualifica fornitori, rivolta a valutare le prestazioni (capacità, affidabilità, ecc.) effettive del fornitore nel somministrare prodotti, servizi e lavorazioni nel rispetto dei requisiti stabiliti.
Nuovo fornitore	fornitore di recente introduzione per il quale non si dispone ancora di elementi sufficienti ad esprimere una valutazione compiuta di qualifica (fornitore in fase di "Qualifica preliminare").
Fornitore qualificato	fornitore che ha dimostrato di possedere i requisiti stabiliti e di essere capace di somministrare prodotti, servizi e lavorazioni nel rispetto dei requisiti stabiliti (fornitore che ha superato positivamente la fase di "Qualifica di conferma").
Prodotto	oggetto fisico: materiale, sostanza, oggetto, arredo, attrezzatura, macchina, componente, ecc.
Servizio	prestazione professionale generalmente di carattere tecnico, gestionale, intellettuale.
Lavorazione	prestazione d'opera che prevede l'esecuzione di lavorazioni, generalmente parte di un processo di costruzione o di assemblaggio o trasformazione di materiali, semilavorati, o componenti finalizzati alla fabbricazione di un prodotto.

5 CONTENUTI

L'acquisto di "forniture A&S rilevanti" deve essere effettuato in condizioni controllate che offrano garanzia di assicurare:

- il rispetto degli obblighi di conformità cogenti (requisiti legislativi e normativi);
- il rispetto dei principi di politica per la sicurezza e l'ambiente;
- la prevenzione e limitazione di potenziali rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e per l'ambiente

Le attività da adottare per le "forniture A&S rilevanti" interessano le seguenti fasi del processo:

- attività preliminari alla contrattualizzazione;
- contrattualizzazione;
- attività durante l'erogazione della fornitura;
- attività di completamento.

5.1 Inquadramento del processo

5.1.1 Classificazione delle categorie di forniture A&S rilevanti

Il **Servizio Acquisti** e il **Responsabile del Sistema di Gestione** collaborano nell'individuazione delle tipologie forniture A&S rilevanti di cui si serve l'organizzazione e ne definiscono delle categorie omogenee in funzione della loro importanza e successiva gestione.



Il **Responsabile del Sistema di Gestione** descrive le categorie di forniture A&S rilevanti individuate all'interno dello specifico documento "**Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S**".

Fra queste devono necessariamente essere comprese le forniture attinenti a (elenco non esaustivo):

- Lavorazioni affidate all'esterno;
- Realizzazione di opere strutturali ed impiantistiche (cantieri edili, installazione impianti, ecc.);
- Macchine ed attrezzature di lavoro;
- Servizi di controllo e manutenzione infrastrutture rilevanti A&S;
- Servizi ambientali (trasporto e smaltimento rifiuti);
- Analisi e misurazioni in ambito A&S;
- Sostanze pericolose.

5.1.2 Definizione dei requisiti di acquisto A&S - GENERALI

Per ciascuna categoria di fornitura A&S rilevante, il **Servizio Acquisti** e il **Responsabile del Sistema di Gestione** collaborano nella definizione di:

- requisiti acquisto A&S dei fornitori: qualifiche, abilitazioni, certificazioni, capacità;
- requisiti acquisto A&S delle forniture: proprietà, sostanze contenute/esenti, prestazioni, origine della materia prima, certificazioni, informazioni a corredo, ecc.).

E' prevista la suddivisione dei requisiti in tre livelli:

- Requisiti **minimi** (esigenze): rappresentano i requisiti irrinunciabili (fra questi ricadono quelli obbligatori) senza i quali non è ammissibile intraprendere la collaborazione. Fra questi si annoverano: iscrizioni a elenchi ad albi specifici obbligatori (es. Camera di Commercio), possesso di eventuali autorizzazioni, abilitazioni professionali specifiche, certificazioni obbligatorie, ecc.
- Requisiti **aggiuntivi** (aspettative): rappresentano requisiti auspicati per poter intraprendere una efficace e stabile collaborazione. Fra questi si annoverano: certificazioni volontarie dell'organizzazione, certificazioni volontarie di prodotto (es. ecolabel, ecc.), adozione di politiche condivise, garanzie accessorie, ecc.
- Requisiti di **prestazione** (affidabilità): rappresentano requisiti auspicati per lo sviluppo di una efficiente collaborazione. Fra questi si annoverano: qualità e affidabilità dei prodotti e servizi, modalità di erogazione, tempi di consegna, rispetto dei piani di consegna, efficienza organizzativa, ecc.



I requisiti acquisto A&S dovranno essere compresi negli accordi contrattuali stipulati in funzione della categoria di pertinenza.



Il **Responsabile del Sistema di Gestione** descrive i requisiti generali di acquisto A&S previsti per ciascuna categoria di fornitura all'interno dello specifico documento "**Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S**".

5.1.3 Definizione dei piani di controllo operativo - GENERALI

In questa fase è prevista anche la definizione del “piano di controllo operativo” generale da adottare per ciascuna categoria di fornitura, ovvero le modalità di controllo che dovranno essere adottate durante l'erogazione della fornitura al fine di assicurare l'effettiva soddisfazione dei requisiti A&S di fornitura di “prestazione” stabiliti (es. controlli in accettazione, ispezioni ed audit, monitoraggio consegne, ecc.).



Il **Responsabile del Sistema di Gestione** descrive i piani di controllo operativo generali stabiliti per ciascuna categoria di fornitura all'interno dello specifico documento “**Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S**”.

5.2 Attività preliminari alla contrattualizzazione

5.2.1 Qualifica fornitori – PRELIMINARE



Preliminarmente alla contrattualizzazione nei confronti di nuovi fornitori A&S rilevanti, il **Servizio Acquisti** è tenuto a verificare il soddisfacimento dei requisiti di acquisto A&S verificabili preliminarmente, ovvero “minimi” e “aggiuntivi” come specificati nel documento “**Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S**”, richiedendo opportuna dimostrazione generalmente mediante la trasmissione di **documentazione probante**.

I fornitori che soddisfano i requisiti di acquisto A&S “minimi” sono ritenuti “**QUALIFICATI PRELIMINARMENTE**” e possono essere utilizzati al fine di poter giungere ad una valutazione di conferma a seguito di un periodo di sperimentazione.



La qualifica fornitori preliminare è generalmente formalizzata mediante l'inserimento del fornitore all'interno di specifici elenchi “**Registro fornitori A&S rilevanti**” e/o mediante l'inserimento all'interno degli applicativi gestionali a supporto del processo di acquisto.



I fornitori NON qualificati preliminarmente, ovvero che non soddisfano i requisiti di acquisto A&S “minimi”, non possono essere utilizzati, salvo esplicite deroghe concesse direttamente dalla **Direzione**.

5.2.2 Classificazione del fabbisogno di fornitura

Al sorgere del fabbisogno di fornitura, il **Servizio Acquisti** valuta le caratteristiche della fornitura oggetto di richiesta di acquisto esaminando le informazioni/documenti ricevute dal **Richiedente** e ne attribuisce la categoria di appartenenza sulla base dei criteri definiti nel documento “**Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S**”.

Il Richiedente collabora nel fornire eventuali informazioni aggiuntive necessarie a sciogliere eventuali dubbi. In caso di incertezza o per casi non standard, il **Servizio Acquisti** chiede la collaborazione del **Responsabile del Sistema di Gestione**.



Attribuire la categoria di appartenenza di una fornitura, significa stabilire l'iter di qualifica e controllo che verrà applicato alla fornitura in oggetto.



Il **Servizio Acquisti** avvia il processo di valutazione preliminare della fornitura A&S rilevante coinvolgendo il **Richiedente** e le figure interessate in funzione delle specifiche competenze.

5.2.3 Valutazione della fornitura - PRELIMINARE

Preliminarmente alla contrattualizzazione, il **Richiedente** e le figure interessate in funzione delle specifiche competenze, alla luce delle informazioni specifiche del caso, riconsiderano quanto stabilito in forma generale nel documento "Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S" e determinano:

- i requisiti di acquisto A&S specifici per la fornitura in oggetto;
- il piano di controllo operativo A&S specifico per la fornitura in oggetto.



Per talune tipologie di forniture di servizi e lavorazioni, in questa fase è previsto l'esame della valutazione potenziale dei rischi per la sicurezza ed impatti ambientali introdotti dai fornitori, la valutazione dei rischi da interferenza, l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione e tutela ambientale, ecc.

Tali attività definite all'interno delle specifiche procedure:

P SIC 01 Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori →

P AMB 01 Valutazione degli aspetti ed impatti ambientali →

Le attività di controllo operativo delle forniture A&S rilevanti possono consistere in (elenco esemplificativo non esaustivo):

- controllo in accettazione dei prodotti;
- controllo della documentazione tecnica a corredo dei prodotti;
- controllo della documentazione generale del fornitore;
- riunioni di coordinamento;
- sopralluoghi ed ispezioni/audit;
- definizione di piani di consegna e loro monitoraggio;
- controllo degli elaborati tecnici consegnati.



Per le forniture che rivestono particolare significatività in ambito di sicurezza e ambiente è buona prassi formalizzare i requisiti di acquisto A&S e il piano di controllo operativo A&S redigendo specifiche **istruzioni operative**.

Fra questi casi si annoverano:

- ▶ **Processi/lavorazioni affidati all'esterno;**
- ▶ **Realizzazione di opere edili (cantieri).**



Qualora emerga la necessità/opportunità di prevedere attività di controllo operativo straordinarie che possono costituire un nuovo requisito A&S di fornitura il **Responsabile del Sistema di Gestione** è tenuto a comunicarlo al **Servizio Acquisti** affinché sia compreso fra i requisiti contrattuali.

5.3 Contrattualizzazione

5.3.1 Inclusione dei requisiti di acquisto A&S

Il **Servizio Acquisti** include all'interno dei documenti di stipula contrattuale (richieste di offerta, ordini/contratti) anche i requisiti di acquisto A&S specifici per la categoria di appartenenza della fornitura così come specificati nel documento "Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S" oltre a quelli straordinari comunicati dal **Responsabile del Sistema di Gestione**.

5.4 Controllo operativo in corso di erogazione della fornitura

Il **Richiedente** e le figure interessate in funzione delle specifiche competenze (tipicamente fra questi il **Responsabile del Sistema di Gestione**), eseguono le attività di controllo operativo A&S specifiche per le forniture in corso di erogazione.



Chiunque rilevi anomalie in fase di erogazione della fornitura che possano avere ricadute negative sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente fra i requisiti contrattuali è tenuto a comunicarlo al **Servizio Acquisti** e/o al **Responsabile del Sistema di Gestione** affinché possano attivare le azioni di risoluzione più opportune.



Qualora emergano situazioni non conformi il Servizio A&S è tenuto a gestirle in funzione della loro rilevanza secondo quanto definito nella specifica procedura:

P A&S 13 Non conformità e azioni correttive



5.5 Attività di completamento

5.5.1 Qualifica fornitori – CONFERMA

Il **Servizio Acquisti** in collaborazione con il **Richiedente** e il **Responsabile del Sistema di Gestione**, valuta a posteriori l'effettiva capacità ed affidabilità del fornitore nel somministrare prodotti e servizi nel rispetto dei requisiti di "prestazione" richiesti.

L'attività di qualifica di conferma è rivolta:

- ai nuovi fornitori che hanno superato la prima fase di qualifica preliminare;
- ai fornitori già qualificati (per aggiornamento periodico o in caso di variazioni dei rapporti o delle prestazioni).

L'attività di qualifica di conferma necessita di un periodo di osservazione e sperimentazione adeguato alla tipologia di fornitura.

I criteri per confermare i fornitori devono considerare:

- mantenimento dei requisiti "minimi" (esigenze);
- capacità nel conseguire anche solo parzialmente i requisiti "aggiuntivi" (aspettative);
- rispetto dei requisiti di "prestazione" (affidabilità): capacità organizzative, rispetto tempi di consegna, qualità delle prestazioni erogate, competenza del personale, ecc.;
- eventuale insorgenza di non conformità di fornitura e capacità di reazione nel limitare i danni e risolvere le problematiche;
- dimostrata collaborazione nella gestione dei rischi per la sicurezza e degli aspetti ambientali.

I fornitori che soddisfano i requisiti di conferma sono ritenuti "QUALIFICATI" e possono essere utilizzati a pieno titolo.



La qualifica di conferma è generalmente formalizzata mediante l'aggiornamento del fornitore all'interno di specifici elenchi "**Registro fornitori A&S rilevanti**" e/o mediante la permanenza all'interno degli applicativi gestionali a supporto del processo di acquisto.



I fornitori NON confermati nella qualifica, ovvero che non hanno soddisfatto i requisiti di acquisto A&S "prestazione", sono considerati "QUALIFICATI CON RISERVA" e possono ancora essere utilizzati ma condizionatamente.

Le condizioni che consentono il proseguo del rapporto consistono generalmente in:

- impegno da parte del fornitore nell'intraprendere azioni correttive che gli consentano di migliorare le proprie prestazioni e raggiungere lo stato di qualifica piena;
- impegno da parte dell'organizzazione nel compensare le carenze del fornitore mediante azioni di controllo operativo intensificate/approfondite.

Qualora tali condizioni non siano attuabili il **Servizio Acquisti** procede con la ricerca di fornitori alternativi.

6 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

L'aggiornamento delle modalità di controllo del processo di acquisto è svolto nel contesto del **Riesame della Direzione** e viene formalizzato mediante l'aggiornamento del documento "Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S" e del "Registro fornitori A&S rilevanti".

E' tuttavia necessario considerare la necessità di aggiornare le modalità di controllo del processo di acquisto ogni qualvolta avvenga:

- introduzione nuovo fornitore (come previsto dal paragrafo 5.2);
- sostituzione/avvicendamento di fornitori ritenuti non adeguati;
- variazione degli obblighi di conformità in merito ai prodotti, servizi e lavorazioni approvvigionati;
- variazione dei requisiti di acquisto A&S dovuto al mutare del contesto, aspettative delle parti interessate;
- nuova politica, obiettivi, traguardi e strategie dell'organizzazione;
- variazioni significative dell'organizzazione (avvio di nuovi processi o modifica sostanziale di quelli esistenti) che comportino una variazione dei rapporti di fornitura.

7 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Documenti discendenti:

I A&S 09.XX	Istruzioni specifiche di controllo fornitura
M A&S 09.00.01	Forniture rilevanti e specifiche d'acquisto A&S
M A&S 09.00.02	Registro fornitori A&S rilevanti
-	Documentazione probante lo stato di qualifica dei fornitori

Altri documenti richiamati:

P A&S 13	Non conformità e azioni correttive
P SIC 01	Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
P AMB 01	Valutazione degli aspetti ed impatti ambientali
-	Riesame della Direzione