



ISAB

PROCEDURA Gestione Lista Fornitori/Clienti Qualificati Oil

Informazioni sul Documento: Documento in originale firmato da tutte le funzioni sotto riportate

Redazione:	ANALISI DI MERCATO, CARGO E CONTRATTI - RIZZA FRANCESCO	
Verifica:	ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING - SORBELLO NANCY AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE - METASTASIO GIANCARLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RODANTE SEBASTIANO	
Approvazione:	SUPPLY AND SALES - MARTINO BRUNO RISORSE UMANE E ACQUISTI - GUAGLIARDO FABRIZIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - NICASTRO SANTI	
Data di entrata in vigore: 24/11/2023	Revisione: 0	Codice: PR-QASE-46-60

Revisioni:

Revisione	Data di approvazione	Descrizione delle modifiche
0	17/11/2023	Prima Emissione

Moduli e Allegati:

Revisione	Codice	Descrizione
-----------	--------	-------------



Gestione Lista Fornitori/Clienti Qualificati Oil

0	M-46-60-A All. 1	KYC
0	M-46-60-B All.2	Scheda di Valutazione Tecnica
0	M-46-60-C All.3	Format Black list

Sommario

- 1 SCOPO
- 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- 3 DEFINIZIONI
- 4 RIFERIMENTI
- 5 RESPONSABILITA'
- 6 MODALITA' OPERATIVE
- 7 ALLEGATI

1 SCOPO

La procedura ha lo scopo di:

- definire il processo di creazione, aggiornamento ed utilizzo della lista fornitori/clienti OIL, potenziali e qualificati, definiti nel Manuale degli Acquisti di ISAB descrivendo le modalità di identificazione dei fornitori/clienti potenziali, di qualifica dei nuovi fornitori/clienti, di rinnovo della qualifica;
- indicare la modalità di redazione dei rapporti di verifica della performance, di sospensione o cancellazione dalla lista stessa;
- definire le modalità operative relative l'adozione di misure di controllo con riferimento al rischio connesso a contatti e relazioni d'affari con soggetti coinvolti in attività di terrorismo o attività illecite transnazionali, secondo quanto indicato nel "Modello di gestione, organizzazione e controllo" ex D. Lgs. n. 231 del 2001.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è applicabile a tutti gli acquisti oil e, per quanto concerne il controllo sulle controparti, a tutte le "attività sensibili", ossia tutte quelle attività in cui sussiste il rischio di esecuzione di reati presupposto in accordo al D. Lgs. 231/01.

3 DEFINIZIONI

- **Attività sensibili:** sono le attività in cui sussiste il rischio di esecuzione di reati presupposto in accordo al D. Lgs. 231/01.
- **Black List:** è la lista dei fornitori che sono temporaneamente o stabilmente in condizioni di affidabilità ed idoneità non accettabili.
- **CERVED:** database online che permette di valutare la solvibilità e il merito creditizio delle imprese, utilizzato per la qualifica economico-finanziaria dei fornitori.
- **Fornitore cessato:** fornitore che ha cessato l'attività o è stato assorbito da altra Azienda.
- **Fornitore inattivo:** fornitore che ha la qualifica scaduta e non è più di interesse immediato per ISAB.
- **Fornitore potenziale:** fornitore che, pur non avendo avuto in precedenza rapporti con ISAB, è

tuttavia di potenziale interesse e non ancora qualificato (in attesa o in corso di qualifica).

- **Fornitore qualificato:** fornitore che, dopo un processo di valutazione, è stato dichiarato idoneo e affidabile da ISAB e quindi inserito nella Vendor List della Società.
- **Funzione tecnica competente:** funzione aziendale richiedente il bene coinvolta nel processo di richiesta qualifica fornitori, nonché nella valutazione tecnica e di performance dei fornitori stessi.
- **Liste di riferimento:** liste redatte e aggiornate dall'Unione Europea, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dalle autorità statunitensi, per finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo ed al riciclaggio. Tali liste sono anche pubblicate a cura dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia sul sito internet www.bancaditalia.it.
- **Processo di qualifica:** l'insieme di azioni, verifiche, approfondimenti effettuate da ISAB sul fornitore per definirlo (o meno) idoneo e affidabile.
- **Qualifica economico-finanziaria:** qualifica effettuata tramite la piattaforma CERVED, il cui output è l'indice "Cerved Group Score". Tale score, utilizzato per valutare l'affidabilità economico-finanziaria, viene convertito in numero di anni di qualifica, secondo lo schema riportato al paragrafo 6.1.
- **Qualifica Tecnica:** Insieme di controlli ed azioni di verifica messi in atto per appurare l'adeguatezza del Fornitore in termini di competenze, performance, attrezzature e risorse.
- **Rapporto di verifica:** è il risultato di ogni verifica effettuata dall'organizzazione di ISAB su un fornitore, durante l'eventuale espletamento di obblighi contrattuali, e relativa alle modalità di esecuzione degli stessi.
- **Sistema di Gestione Fornitori e Clienti Oil (SGFCO):** piattaforma informatica che permette la gestione del processo di qualifica del fornitore e di valutazione delle sue performance.
- **Vendor List:** la lista dei fornitori qualificati
Per tutte le sigle relative alle Funzioni citate nella presente procedura si faccia riferimento al siglario aziendale (ultimo aggiornamento) presente sulla intranet aziendale.
- **Visius:** database online che permette di valutare il rispetto della normativa antiriciclaggio delle imprese.

4 RIFERIMENTI

- Codice Etico di ISAB
- WHISTLEBLOWING
- Manuale dei Limiti di Autorità (MLA)

- Normativa UNI 45001:2018
- Normativa UNI EN ISO 14001:2015
- D.Lgs.231 dell'8 Giugno 2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i.
- PR-Q-73-01 "Contract Appraisal".
- PR-Q-74-02 CONTROLLO DI QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME IDROCARBURICHE RICEVUTE VIA NAVE
- PR-Q-74-07 Operazioni di Acquisto e Vendita dei prodotti oil

5 RESPONSABILITA'

ANALISI DI MERCATO, CARGO E CONTRATTI (CARGO) è l'owner del processo di gestione dell'Albo fornitori/clienti Oil qualificati. Le ulteriori responsabilità delle Funzioni implicate nel processo di qualifica dei fornitori/clienti sono di seguito indicate nella matrice RACI:

RESPONSIBLE (R): Ruolo che effettivamente svolge l'attività;

ACCOUNTABLE (A): Ruolo responsabile del corretto svolgimento dell'attività;

CONSULTED (C): Ruolo da consultare prima della decisione/azione;

INFORMED (I): Ruolo che deve essere informato a seguito della decisione/azione.

RUOLI/ ATTIVITÀ	Cargo	CONT	Funzione Tecnica Competente	AFFGEN
Proposta di nuove qualifiche o di ampliamenti/restrizioni delle esistenti		I	R/A	I
Valutazione opportunità di qualifica	R/A			C
Interrogazione CERVED/VISIUS	R/A			
Condivisione risultati analisi CERVED/VISIUS	R/A	C		C
Emissione Parere tecnico o definizione necessità di approfondimenti su informazioni relative a candidati ed emissione parere tecnico	I	R/A **	R	R/A **
Richiesta eventuali informazioni al fornitore/dal cliente (tramite questionario KYC e documentazione)	R/A	I		I
Analisi preliminare documenti e questionario e loro smistamento	R/A	I	I	I

Valutazione informazioni aggiuntive relative a candidati	A	R/A **	R	R/A **
Approfondimento relativo a contenziosi in corso con la società ed emissione parere tecnico	I	R/A	I	R/A
Qualifica fornitore/cliente sull'analisi generale del fornitore/cliente	R/A	I	I	I
Rinnovo e/o modifica della qualifica	R/A			C

**** per gli aspetti di propria competenza**

5.1 UTILIZZO ED AGGIORNAMENTO VENDOR LIST

CARGO è responsabile dell'utilizzo della Vendor List Oil.

La funzione CARGO redige ed aggiorna la Vendor List Oil secondo i seguenti principi:

a) la Vendor List Oil deve essere sempre aggiornata sul SGFCO in quanto deve rappresentare uno "spaccato attuale del mercato"; essa deve essere consultabile da tutti gli acquirenti delegati;

b) la Vendor List Oil deve avere carattere dinamico:

1. la durata dell'inserimento è limitata (massimo quattro anni) ed è determinata dal Processo di qualifica a cura di CARGO.

2. nuovi inserimenti avvengono a seguito di esito positivo del Processo di qualifica coordinato da CARGO;

d) la Lista fornitori Oil qualificati comprende almeno le seguenti informazioni:

- estremi di identificazione del fornitore;
- idoneità a relazioni commerciali durature nel tempo (contratti, accordi quadro e assimilabili)
- idoneità a relazioni commerciali puntuali (ordini di acquisto spot)
- tipologia di materia prima;
- dichiarazione di origine dei prodotti commercializzati diversa da Paesi soggetti a sanzioni in linea a quanto previsto dalla procedura PRQ-74-02;
- il parere favorevole di tutte le funzioni competenti coinvolte nel processo di qualifica;
- data di scadenza della qualifica.

e) la lista clienti Oil comprende almeno le seguenti informazioni:

- estremi di identificazione del cliente;
- idoneità a relazioni economiche puntuali (pagamenti);
- il parere favorevole di tutte le funzioni competenti coinvolte nel processo di qualifica;
- eventuali formule di garanzia del credito (Lettera di credito, pagamento anticipato, etc) necessarie in funzione del rischio derivante dall'analisi Cerved o dal parere delle funzioni competenti (Accounting)

- data di scadenza della qualifica.

5.2 VALUTAZIONE SULL'OPPORTUNITÀ DI QUALIFICARE UN FORNITORE/CLIENTE

CARGO è responsabile di valutare preliminarmente l'opportunità di qualificare un Fornitore/cliente Oil.

Il processo di qualifica si attiva nei seguenti casi:

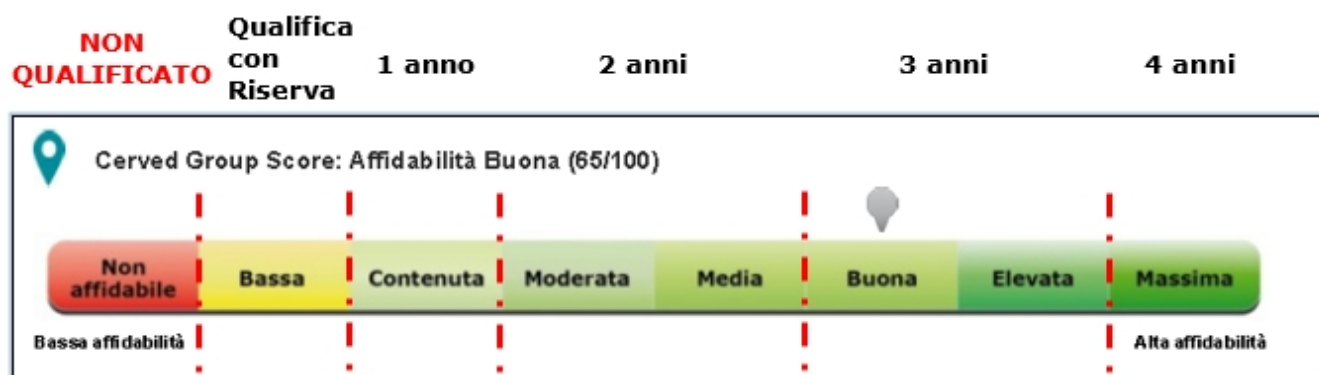
- fornitore non presente in vendor list che risulta potenziale assegnatario di ordine/contratto (sia Spot che Term);
- fornitore/cliente presente in vendor list con qualifica in scadenza (non oltre i 3 mesi antecedenti la scadenza);
- cliente non presente in vendor list.

6 MODALITA' OPERATIVE

6.1 QUALIFICA ECO – FIN & VERIFICA CONTROPARTI

CARGO è responsabile della raccolta di informazione tramite piattaforma CERVED (verifica economico-finanziaria) e VISIUS (verifica normativa antiriciclaggio).

L'esito positivo del processo di qualifica viene determinato tramite l'indice "Cerved Group Score", convertito in numero di anni di qualifica, secondo lo schema di seguito riportato:



Nel caso in cui lo score rientri nella fascia "bassa" CARGO si attiverà per richiedere informazioni aggiuntive al fornitore/cliente tramite compilazione del questionario KYC e invio di documentazione.

6.2 RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL FORNITORE/CLIENTE

CARGO è responsabile della richiesta di informazioni al Fornitore/Cliente attraverso "questionario KYC" allegato.

Pertanto CARGO invia al Fornitore Oil da qualificare il questionario da compilare ai fini della raccolta delle diverse informazioni necessarie per la qualifica, contestualmente al Codice Etico di ISAB e il link WHISTLEBLOWING

In caso di primaria e consolidata importanza nazionale/internazionale del fornitore/cliente, deliberata tramite semplice corrispondenza mail dalle Funzione tecnica competente su proposta di CARGO, è possibile inserirlo nella Lista Fornitori/clienti Oil qualificati sulla base della sola qualifica economico-finanziaria senza svolgere le attività del processo di seguito descritte. AFFARI GENERALI (AFFGEN) verificherà che il fornitore/cliente non si inserito all'interno della lista di fornitori con i quali esistono contenziosi pending sulla base di quanto disciplinato al sotto-paragrafo che segue. In caso di particolare urgenza, CARGO (anche su indicazione del DG) può decidere di inserire un Fornitore/Cliente nella Lista Fornitori/Clienti Oil qualificati sulla base della verifica di conformità della sola documentazione resa disponibile anche se incompleta.

6.2.1 Informativa sul contenzioso in essere

AFFGEN ha l'obbligo di informare CARGO, di volta in volta, della circostanza che sia sorto o cessato un contenzioso con una determinata società.

L'informazione in discorso viene registrata da CARGO che sospende la qualifica in attesa che il contenzioso venga risolto.

6.3 ANALISI PRELIMINARE DEL QUESTIONARIO INFORMATIVO

CARGO è responsabile dell'Analisi preliminare delle informazioni ricevute tramite il "questionario KYC" e del suo smistamento alle Funzioni competenti coinvolte nel processo di qualifica (coerentemente con la tabella riepilogativa sopra riportata).

6.4 INVIO QUESTIONARIO ALLE FUNZIONI COMPETENTI

CARGO è Responsabile dell'invio, tramite sistema informatico SGFCO o via e-mail, in caso di indisponibilità del sistema, del questionario alle Funzioni competenti coinvolte nel processo di

qualifica. Si evidenziano di seguito le funzioni competenti a valutare le varie sezioni dei questionari. In particolare:

Sezione	Funzione competente
Generalità	CARGO
Valutazione assetto societario e governance	AFFGEN
Valutazione solidità finanziaria	FIN&CONT
Settori di attività/Organizzazione aziendale	Funzioni competenti

6.5 PARERE SULLA CANDIDATURA

La Funzione competente, nel caso in cui venga coinvolta, è Responsabile di approfondire la candidatura del candidato fornitore/cliente Oil.

Tali funzioni devono approfondire/verificare opportunamente, anche con il Fornitore/cliente Oil, le risposte del questionario e, al termine dell'analisi, compilare le rispettive Schede di Valutazione ed inviarle a CARGO che effettua la Valutazione tecnica complessiva delle schede sulla base dei criteri di verifica indicati nelle stesse.

Ad ognuno di essi viene assegnato un punteggio secondo la tabella seguente

Voto	Criterio di assegnazione
0	Documento non pertinente o dichiarato come non esistente
1	Documento non reso disponibile ma dichiarato come conforme*
2	Documento conforme con lacune di poco rilievo*
3	Documento esaustivo in ogni sua parte
* Per i documenti aventi obbligo di legge il rilascio della qualifica prevede la preventiva integrazione dei documenti mancanti o delle parti ritenute non conformi	

Utilizzando i valori di cui sopra l'appaltatore viene qualificato per un periodo che va da uno a tre anni, oppure riceve parere negativo, in particolare:

punteggio < 33: non qualificato

punteggio >33 e < 48: qualificato per 1 anno

punteggio > 48 e < 72: qualificato per 2 anni

punteggio > 72: qualificato per 3 anni

In ogni caso CARGO richiede che le Funzioni coinvolte nella qualifica completino le attività di loro competenza in tempi adeguati e, comunque, entro 10 giorni dallo smistamento del questionario.

6.6 PARERE TECNICO SULLA CANDIDATURA

Si specifica che il numero di anni di validità della qualifica TECNICA è stabilito in funzione dei seguenti parametri, esemplificativi ma non esaustivi:

- localizzazione dell'unità produttiva
- possesso di peculiarità autorizzative
- capacità produttiva dell'azienda e capacità di gestire l'ordinato
- direttive, procedure e documentazione inerente le certificazioni di qualità di cui l'azienda è in possesso
- referenze presso altre committenti nel settore oil and gas ed in altri settori
- mezzi a disposizione dell'azienda
- auditing interno e provenienza materiali
- istituti di credito con cui si relaziona

Ad ognuno di essi viene assegnato un punteggio secondo la tabella seguente:

Voto	Criterio di assegnazione
0	insufficiente
1	scarso
2	sufficiente
3	buono

Sulla base del punteggio ottenuto, l'algoritmo della scheda di valutazione di cui all' allegato 2, M-46-49 suggerisce la durata della qualifica tecnica in termini di anni, dalla quale il tecnico potrà discostarsi proponendo un termine diverso.

In ogni caso CARGO richiede che le Funzioni coinvolte nella qualifica completino le attività di loro competenza in tempi adeguati e, comunque, entro 10 giorni dallo smistamento del questionario.

In caso di esito negativo di almeno una delle valutazioni, il fornitore/cliente non viene inserito nella

Vendor List e la circostanza viene comunicata al fornitore/cliente.

In casi di particolare urgenza, il DG può autorizzare l'utilizzo di Fornitore/Cliente non qualificato.

Per ogni "Attività Sensibile" la possibilità di concludere contratti con terzi è subordinata alla verifica, da parte delle funzioni competenti, delle Liste di Riferimento: gli Uffici competenti (come da matrice RACI) dovranno garantire la corretta verifica delle controparti. In particolare, le funzioni competenti garantiscono tale verifica per le attività sensibili di seguito elencate soltanto a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Attività di approvvigionamento, in particolare:
 - gestione del processo di approvvigionamento;
 - esecuzione di contratti di approvvigionamento;
- Attività commerciali/finanziarie, in particolare:
 - selezione dei partner commerciali oil e gestione dei relativi rapporti;
 - processo di gestione delle transazioni finanziarie;
- Attività relative alla compravendita di beni oil, in particolare:
 - autorizzazione;
 - definizione e stipula;
 - esecuzione.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle tipologie di liste che è possibile interrogare:

- i. liste terroristi (liste ONU e CE, liste UIF, liste OFAC);
- ii. Liste antiriciclaggio;
- iii. persone politicamente esposte (PEP);
- iv. soggetti coinvolti in reati patrimoniali (SGR);

La verifica è effettuata, rispettivamente per l'elenco sopra riportato, mediante consultazione diretta dei siti online quali ad esempio "<http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/>", o comunque mediante abbonamento a servizi di terzi che fornisca tale capacità di verifica.

Nel caso in cui la valutazione dei servizi restituisca il massimo valore di rischio, CARGO, con l'eventuale supporto di AFFGEN, informa il DG in sede di approvazione/assegnazione del contratto.

6.7 QUALIFICA DEL FORNITORE/CLIENTE SULLA BASE DEI PARERI TECNICI

CARGO è responsabile di qualificare il fornitore/cliente su SGFCO: tenendo in debito conto la valutazione CERVED/VISIUS e/o le valutazioni tecniche ricevute, valuta infatti l'appropriatezza dell'effettiva qualifica finale (soppesando tutti gli elementi a disposizione) e qualificando (o meno) il Fornitore/cliente.

In caso di esito complessivo positivo, la durata della qualifica viene determinata utilizzando il valore minimo ottenuto delle valutazioni effettuate coerentemente con la tabella riepilogativa sopra riportata (Economico-Finanziaria, Assetto Societario e Governance).

6.8 MODIFICA/SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

CARGO è responsabile di modificare la qualifica.

La modifica della qualifica può scaturire dalla verifica delle performance, da specifica richiesta di ampliamento qualifica da parte del fornitore/cliente, da informazioni significative sul fornitore/cliente di cui CARGO sia venuta a conoscenza e che ne modifichino idoneità ed affidabilità (ad esempio riguardanti dati economico finanziari).

Essa può riguardare ogni informazione presente sulla Vendor list Oil.

Sull'impatto che le performance del fornitore/cliente hanno sulla durata della qualifica, le funzioni di riferimento sulla base delle ulteriori evidenze raccolte successivamente all'assessment pro qualifica, potranno porre in essere le seguenti azioni:

- rivolgere direttamente al fornitore/cliente delle raccomandazioni per risolvere eventuali non conformità giudicate di lieve entità, accertandosi che queste ultime vengano risolte nei tempi e modalità desiderate;
- proporre a CARGO una riduzione della durata della qualifica del fornitore/cliente nei casi di evidenze di rilevante entità;
- proporre a CARGO, in casi di eccezionale gravità (economica, amministrativa, legale, tecnica e riconducibili a violazione del Codice Etico) l'inserimento del fornitore/cliente in BlackList.

Per quanto sopra, CARGO raccoglie tutte le informazioni necessarie e propone al DG l'inserimento in Black list del fornitore/cliente, che verrà comunicato tramite il cambio di stato da "Fornitore/Cliente Approvato" a "Blacklist" sul sistema SGFCO.

La durata per la quale si propone l'inserimento in Blacklist è contenuta nella proposta di CARGO approvata dal DG.

Alla scadenza del periodo di BlackList e previa risoluzione delle N.C. causa della Blacklist, qualora si

dovesse ritenere d'interesse il fornitore/cliente, sarà necessario sottoporlo nuovamente ad iter ordinario di qualifica.

6.9 RINNOVO DELLA QUALIFICA

CARGO è Responsabile del rinnovo delle qualifiche.

Non oltre i tre mesi antecedenti alla scadenza della qualifica CARGO verifica l'attività pregressa del fornitore/cliente con ISAB nell'ambito merceologico di riferimento e, se il bene offerto è ancora di interesse, procede con l'iter di rinnovo della qualifica.

Se il prodotto/feedstock offerto non è più di interesse, informa il fornitore/cliente.

7 ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente procedura i seguenti documenti, in formato elettronico:

M-46-60-A: KYC

M-46-60-B: Scheda di Valutazione Tecnica

M-46-60-C: Format Black list