

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:

MANDANTE:



ESECUTORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROCEDURA GESTIONALE

QUALIFICA FORNITORI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	0	2	A	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	RSGQ 	25/06/2018	RSGI/UCA 	25/06/2018	PM 	25/06/2018	-
								n. Elab.: X



CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	0	2	A

INDICE

1. SINTESI E SCOPO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI	3
3. RIFERIMENTI	3
4. DEFINIZIONI	4
5. MODALITÀ OPERATIVE	8
5.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE	10
5.2 VALUTAZIONE DOCUMENTALE	10
5.3 VALUTAZIONE SUL CAMPO	12
5.4 GESTIONE DELLE VENDOR LIST	13
5.4.1 VENDOR LIST DI COMMESSA	13
5.5 AGGIORNAMENTO ED ESTENSIONE DELLO STATO DI QUALIFICA	14
5.6.1 RIVALUTAZIONE DELLO STATO DI QUALIFICA	14
5.6.2 ESTENSIONE DEL PERIMETRO DELLA QUALIFICA	15
6. ALLEGATI	15

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	2	A

1. SINTESI E SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di individuare e regolamentare i criteri di qualifica dei fornitori.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI

La procedura si applica a NACAV Società consortile a responsabilità limitata (di seguito "NACAV SCARL").

Il presente documento ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo incorra la necessità di apportare variazioni e/o integrazioni o di emettere procedure sostitutive.

3. RIFERIMENTI

La presente procedura fa riferimento ai seguenti documenti correlati:

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Piano di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza;*
- *Politica QHSE;*
- *Procedure Gestionali ed Operative aziendali*
- *Codice Etico NACAV Scarl;*
- *UNI EN ISO 9001 (Sistemi di Gestione per la qualità);*
- *UNI EN ISO 19011 (Linee guida per la conduzione di audit di Sistemi di Gestione);*
- *UNI EN ISO 14001 (Sistemi di Gestione per l'Ambiente);*
- *BS OHSAS 18001 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori).*
- *UNI EN ISO/IEC 17025:2005 – "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";*
- *D.M. 14/01/2008 (NTC) – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;*
- *Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008;*
- *D Lgs 50 del 2016;*

																				
	CODIFICA ELABORATO																			
PROCEDURA GESTIONALE QUALIFICA FORNITORI	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	0	2

- *Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;*

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- *Convenzione n. 05/2017 del 18/12/2017 per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari – Variante Linea Cannello – Napoli;*
- *Allegato 1 - Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012);*
- *Allegato 8 - Capitolato Generale Tecnico di appalti delle opere civili;*
- *Allegato 26 - alla Convenzione “Prescrizione per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza del lavoro;*
- *Allegato 43 – Protocollo di Legalità stipulato il 21.12.2017 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Prefettura di Napoli. Protocollo di Legalità di cui alla Delibera CIPE n. 62/2015, stipulato il 10/10/2017 con la Prefettura di Napoli*

4. DEFINIZIONI

a) **Unità Operativa**

NACAV Società Consortile gestisce operativamente le attività di Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari – Variante Linea Cannello – Napoli per la quale è necessario stipulare e gestire operativamente uno o più contratti.

b) **Indice di Vendor Rating**

Indice di valutazione del fornitore. È il valore determinato a seguito del processo di qualifica del fornitore (Indice di Vendor Rating Iniziale) o a seguito del processo di valutazione delle performance del fornitore per una specifica Subcommodity, in ambito tecnico, HSE, commerciale, economico-finanziario e di servizio.

c) **Unità Richiedente**

Unità Organizzativa che, a fronte di una necessità di approvvigionamento, esplicita e definisce il fabbisogno, lavoro, servizio e fornitura

d) **Unità Acquisti**

Gestisce tutte le attività finalizzate all’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture.



CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

I F 1 M 0 0 E Z Z P F M D 0 0 0 0 0 2 A

e) Liste di riferimento

Liste di persone, Gruppi o Entità soggette a misure restrittive finanziarie dell'Unione Europea o liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c.1 del D. Lgs. 231/2007, dalla Banca Mondiale e da istituzioni finanziarie internazionali riconosciute. In particolare si rinvia alle Liste compilate dall'Unione Europea, dall'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), dall'ONU e dalla Banca Mondiale(1).

f) Fornitore

Tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche e/o enti) che intervengono a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione delle opere, realizzando lavori (ad esempio subappaltatori), fornendo prodotti (ad esempio produttori e distributori) o prestando servizi (ad esempio consulenti) a NACAV Scarl.

g) Albo fornitori (Vendor Database)

Elenco dei Fornitori che, relativamente alla classe merceologica in oggetto, hanno sostenuto con esito positivo il processo di qualifica definito da NACAV SCARL, oppure risultano già qualificati presso i soci e che quindi non saranno soggetti a processo di qualifica interna.

h) Market Intelligence

Insieme di attività condotte dall'unità *Acquisti* finalizzate all'analisi e monitoraggio dei mercati di interesse e a supportare l'identificazione di soluzioni di approvvigionamento alternative attraverso l'identificazione di nuovi potenziali fornitori per i settori merceologici di maggior rilevanza

i) Piano dei Fabbisogni

I Responsabili dei vari servizi (Servizi Tecnici, Amministrazione e Finanza, Sistema di Gestione integrato, Approvvigionamenti e Costruzioni) predispongono, attraverso la loro Unità Operative, i singoli Piani di Fabbisogno definendo in questa le strategie (make or buy) e le esigenze temporali, da sottoporre al PM per approvazione

¹ Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web:

- <https://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>
- <http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984>



CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

I F 1 M 0 0 E Z Z P F M D 0 0 0 0 0 0 2 A

j) Programma di Approvvigionamento di Commessa

L'Unità Acquisti, con il contributo dei Responsabili di servizio, per gli aspetti di competenza predispone, a valle del piano dei Fabbisogni, il programma di approvvigionamento di commessa, definendo gli approvvigionamenti necessari alla commessa stessa, in termini di tipologia, quantità, costi individuati nel budget di commessa.

k) Classe Merceologica/Subcommodity

Classe di riferimento per il processo di Qualifica di NACAV Scarl.

l) Vendor List della Consortile (VL)

Elenco di fornitori utilizzabili da parte di tutte le Unità Operative della Consortile che, relativamente alla classe merceologica (Subcommodity) in oggetto, hanno superato con esito positivo il processo di Qualifica (fornitori *Qualified – Qualified on-site*) interno alla consortile o ai singoli Soci. La Vendor List è unica a livello di Consortile e raggruppa le Società qualificate internamente a quelle qualificate presso entrambi i Soci, per ogni classe merceologica è gestita dal *Procurement di Nacav* e soggetta ad aggiornamenti ed integrazioni.

m) Registrazione di un fornitore

Insieme di attività operative volte all'identificazione e registrazione organizzata e sistematica dei fornitori di NACAV ed attività di verifica volte ad assicurare che il fornitore non appartenga alle Liste di Riferimento e ad accertarne la solidità finanziaria.

n) Fornitore Registrato (Registered)

Fornitore inserito sul sistema informativo SAP e che ha superato l'iter di apertura di anagrafica (registrazione).

o) Fornitore Testato (Tested) per una specifica Subcommodity

Fornitori che sono stati contrattualizzati almeno una volta da Nacav e/o da uno dei Soci per una specifica *Subcommodity* e che sono stati sottoposti al processo di valutazione delle performance, ottenendo un Indice di Vendor Rating (IVR) positivo relativamente alla *Subcommodity* stessa.

p) Fornitore Qualificato (Qualified) per una specifica Subcommodity

Fornitore che ha superato l'iter di Qualifica per una classe merceologica specifica (*Subcommodity*).

q) Fornitore Qualificato sul campo (Qualified on-site) per una specifica Subcommodity

Fornitore che ha superato l'iter di Qualifica per una classe merceologica specifica (*Subcommodity*), comprensivo di un audit/visita ispettiva positivo



CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	0	2	A

r) Fornitore non qualificato (Rejected) per una specifica Subcommodity

Fornitore che non ha superato positivamente l'iter di Qualifica documentale / Qualifica per una determinata classe merceologica e che non può essere oggetto di un nuovo processo di Qualifica documentale / Qualifica per i successivi 18 mesi, per quella specifica classe merceologica, salvo specifiche esigenze di business, debitamente supportate da evidenze da parte dell'unità richiedente o della commessa.

s) Fornitore bloccato (Blocked)

Fornitore che per perdita dei requisiti tecnico-operativi e/o reputazionali (ad es. intervenuta revoca per sentenza o procedimento in corso o cattive performance durante la collaborazione con Nacav o uno dei soci) non risulta più idoneo ad eseguire determinate prestazioni di lavori, forniture di beni e/o servizi e risulta bloccato in anagrafica ed inibito al coinvolgimento in future gare ed alla prosecuzione dei contratti in essere (salvo specifiche deroghe).

t) Reject list

Lista di fornitori che sono stati oggetto di Valutazione Preliminare o Qualifica documentale con esito negativo dovuto al mancato soddisfacimento di requisiti considerati sbarranti.

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

I F 1 M 0 0 E Z Z P F M D 0 0 0 0 0 0 2 A

5. MODALITÀ OPERATIVE

Il processo di qualifica di un fornitore viene attivato a seguito di: ²

- Candidatura spontanea da parte di un fornitore;
- iniziativa diretta dell'Unità Acquisti o in seguito alla segnalazione da altra Unità Organizzativa.
- a seguito di eventuali attività di Market Intelligence.

Il processo di qualifica ha, in particolare, l'obiettivo di:

- assicurare un'adeguata e competitiva Vendor List, che soddisfi le esigenze di acquisto di NACAV scarl in linea con le priorità del Programma di approvvigionamento di Commessa;
- assicurare l'ampliamento dell'Albo fornitori, in considerazione delle strategie di acquisto definite dall'Unità Acquisti e delle indicazioni del Programma di approvvigionamento di Commessa.

A tal fine, attraverso il processo di Qualifica, si verificano e valutano:

- la solidità economico-finanziaria, richiedendo ove necessario a Società specializzate un report di rating economico-finanziario (contenente, ad esempio, indicatori di rischio, l'indicazione di assenza di protesti, ecc.);
- la struttura organizzativa;
- le capacità tecnico-gestionali;
- i requisiti reputazionali;
- L'adesione alle white list delle Prefetture e/o in alternativa il possesso dei requisiti in tal senso, certificati dall'emissione del "Nulla Osta" della prefettura di Napoli;
- il rispetto dei requisiti in ambito Quality, Health, Safety and Environment;³

In particolare l'esecuzione dei lavori/servizi⁴ può essere affidata solo a Fornitori in possesso dei requisiti ed attestazioni legali vigenti e che siano in grado di dimostrare le capacità di:

² Le seguenti prescrizioni esulano dalla verifica tecnico professionale di fornitori di prodotti/materiali e servizi secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 di cui deve essere data evidenza al responsabile dei Lavori in termini di legge.

³ Per i prodotti/servizi oggetto di fornitura, ciascun Fornitore non certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 vigente da un Organismo di Certificazione accreditato ACCREDIA, o non qualificato dai Soci, dovrà essere qualificato e a seguito di un Audit di seconda parte secondo la norma ISO 9001 e nel rispetto delle specifiche di approvvigionamento.

⁴ Per i laboratori di prova per i quali si dovrà verificare la rispondenza dei requisiti alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova". Per i laboratori Ufficiali (art. 20 Legge 1086/71 e art. 59 DPR 380/2001 e loro s.m.i.) ovvero autorizzati dal Ministero Competente ed i laboratori accreditati ACCREDIA non è necessario provvedere alla qualifica; ove necessario, si dovrà provvedere ad un'estensione di qualifica per le prove non accreditate/autorizzate. Per i laboratori Ufficiali e Autorizzati si dovrà preliminarmente verificare che siano in possesso di una concessione ministeriale valida. **I laboratori selezionati devono essere il più vicino possibile ai luoghi ove si svolgono** attività/lavorazioni e comunque entro la regione di appartenenza ed al più anche fuori regione ad una distanza massima non superiore a 200 km dal cantiere.



CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

I F 1 M 0 0 E Z Z P F M D 0 0 0 0 0 2 A

- eseguire processi produttivi regolamentati da Piani Integrati/Piani della Qualità;
- eseguire attività di controllo qualità, ambientale e di salute e sicurezza del lavoro;
- organizzare e realizzare un'attività di costruzione programmata;
- gestire i processi realizzativi

La scelta dei Fornitori di materiali deve essere effettuata considerando anche la “classe di importanza” attribuita in fase di progettazione al prodotto considerato (solo per Armamento ed Impianti Tecnologici ed Opere civili) menzionate nel contratto o nell' *Allegato 26 - alla Convenzione “Prescrizione per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;*

Le attività di qualifica si applicano al singolo fornitore in relazione ad una o più *Subcommodity* (fino ad un massimo di cinque *Subcommodity* per singolo processo di qualifica), appartenenti alla classificazione merceologica adottata da Nacav o dai Soci.

Il processo di qualifica consta di tre fasi:

- la fase di **Valutazione Preliminare** - in cui è verificata la compatibilità del fornitore con le strategie di business e le esigenze di acquisto di NACAV SCARL, nonché il possesso dei requisiti minimi (ad es. solidità economico-finanziaria, aspetti QHSE), condizione necessaria, ma non sufficiente per il prosieguo del processo di qualifica e l'appartenenza alla “White List”;;
- la fase di **Valutazione Documentale** - che consiste nell'analisi documentale delle informazioni raccolte attraverso il Questionario generale, di un Questionario di dettaglio specifico per la *Subcommodity*, laddove previsto, e ogni altro documento allegato richiesto al fornitore (ad es. brochure aziendali, certificazione, qualifiche di processi e personale) oltre al eventuale “Nulla osta” delle Prefettura di napoli nel caso di non appartenenza alla relativa “White List”;
- la fase di **Valutazione sul campo** – che, ove necessario, in aggiunta a quanto previsto dalla Valutazione documentale, comprende lo svolgimento e la valutazione degli esiti di un *Audit/Visita ispettiva* presso il fornitore.

L'unità *Acquisti*, è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento della qualifica nonché dell'archiviazione di tutta la documentazione a supporto del processo.

Nei paragrafi successivi sono descritte le diverse fasi del processo di qualifica, rappresentate graficamente nel relativo flusso di processo (Allegato 1).

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	2	A

5.1 Valutazione preliminare

La Valutazione Preliminare viene svolta sulla base delle informazioni raccolte a cura dell'Unità *Acquisti* e prevede, in via esemplificativa e non esaustiva, l'analisi de:

- la classe merceologica oggetto di candidatura, valutando se essa corrisponde ad una delle classi merceologiche identificate come prioritarie per il popolamento delle *Vendor List* e/o appartenenti al Programma di Approvvigionamento di Commessa;
- la dimensione del fornitore (fatturato e numero di dipendenti), valutandone la coerenza organizzativa e strutturale e di sostenibilità rispetto alla classe merceologica cui si riferisce l'analisi preliminare;
- la copertura geografica, prediligendo esclusivamente i fornitori che operano (o potranno operare nel breve periodo) nelle aree geografiche di interesse per NACAV SCARL;
- l'appartenenza del fornitore alle Liste di Riferimento⁽⁵⁾ (condizione ostativa al processo di valutazione positiva);
- L'appartenenza alla "White List" della Prefettura di Napoli, condizione questa non vincolante in quanto superabile dal ricevimento del "Nulla Osta" della Prefettura

L'esito della valutazione preliminare può essere:

- **positivo**: conseguente al soddisfacimento dei punti di cui sopra. In tal caso si procede con la successiva fase di Valutazione Documentale
- **negativo**: ovvero la società non è in linea con i criteri di cui sopra⁽⁶⁾.
- **stand by**: la candidatura non risulta di prioritario interesse rispetto al piano di approvvigionamenti e la società potrà essere presa in nuovamente in considerazione in caso di specifiche esigenze di business (ad es. esigenze di Market Intelligence) o in attesa del "Nulla Osta" della Prefettura.

5.2 Valutazione Documentale

Per i fornitori che hanno superato con esito positivo la Valutazione Preliminare, si procede ad effettuare la successiva fase di Valutazione Documentale, che prevede l'analisi delle informazioni raccolte attraverso un Questionario generale, un Questionario specifico per la *Subcommodity*, laddove previsto, e ogni altro documento richiesto al fornitore (ad es. brochure aziendali, certificazione, qualifiche di

⁵ Sulla base dell'autocertificazione del fornitore raccolta in sede di valutazione.

⁶ Nel caso venissero rilevati degli elementi ostativi relativi all'utilizzo attuale e potenzialmente futuro della società in oggetto, si provvederà a registrare la società come "Rejected"

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	2	A

processi e personale) al fine di verificare il possesso e rispetto dei requisiti minimi identificati a livello aziendale.

La Valutazione Documentale è gestita dall'Unità *Acquisti*, coinvolgendo, in caso di necessità, altre Funzioni aziendali per supporto su tematiche di loro competenza, e prevede in particolare la valutazione di alcune informazioni riconducibili ai seguenti ambiti:

MACRO-AMBITI DI REQUISITI PER LA PRE - QUALIFICA DEL FORNITORE

Classificazione attività e produzione

Struttura organizzativa e societaria

Iscrizioni e Certificazioni

Dati Economico-Finanziari

Qualità, Ambiente e Sicurezza

Appartenenza alla "White List" o ricevimento del "Nulla Osta" dalla Prefettura

Dati specifici per categoria merceologica (ove disponibile)

Al completamento della Valutazione documentale, ove non si ritenga necessaria una Valutazione sul campo, il fornitore può essere inserito nella *Vendor List* per la specifica classe merceologica di appartenenza come "Qualificato" (Qualified) per NACAV Scarl con un proprio IVR iniziale⁷.

Nel caso in cui la Valutazione Documentale dia esito negativo, il fornitore sarà definito "Rejected" per NACAV Scarle dunque opportunamente identificato in anagrafica⁽⁸⁾.

⁷ Da trasmettere a Italferr quando richiesto

⁸ Un fornitore che non superi i requisiti delle verifiche di "Valutazione documentale" o di "Valutazione sul Campo" non può essere valutato nuovamente per lo stesso scopo prima che sia trascorso un periodo di tempo idoneo a garantire che il fornitore in questione abbia preso provvedimenti sufficienti per rispondere in modo efficace ai rilievi evidenziati in sede di valutazione, comunque di norma non prima di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'iter stesso, salvo specifiche esigenze di business, debitamente supportate da evidenze da parte dell'unità richiedente o commessa.

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	2	A

5.3 Valutazione sul campo

Nel caso in cui, al termine del processo di Valutazione Documentale, si ritenessero necessari ulteriori approfondimenti prima di completare il processo di qualifica del fornitore, in considerazione di, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- caratteristiche e criticità del fornitore;
- delle evidenze emerse durante il processo di Valutazione Documentale;
- della classe merceologica (ad es. aspetti tecnico-tecnologici, QHSE.);
- necessità di rilevare / confermare elementi non verificabili in via documentale / in remoto.

l'unità *Acquisti* può prevedere l'integrazione della valutazione attraverso un Audit/Visita Ispettiva da effettuarsi direttamente o tramite società esterne.

L'*Audit/Visita Ispettiva* presso il fornitore viene effettuato, ad esempio, al fine di:

- valutare la correttezza delle informazioni rese disponibili dal fornitore in sede di autocandidatura e/o ai fini della qualifica documentale;
- valutare l'implementazione dei Sistemi di Gestione aziendali (in accordo alla ISO 9001 e, laddove ritenuto opportuno, alla ISO 14001 e OHSAS 18001);
- effettuare una valutazione tecnica delle *capabilities* (e.g. mezzi, risorse, competenze) del fornitore.

L'unità *Acquisti* è responsabile dell'esecuzione dell'*Audit/Visita ispettiva* avvalendosi, ove necessario, di un team multidisciplinare definito in funzione della criticità della classe merceologica oggetto di qualifica, che può essere composto da:

- referente/i del *Technical Department*;
- referente del *Quality, Health, Safety, Environment Department*;
- referenti di altre *Unità Organizzative* a seconda degli aspetti da approfondire.

Con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per la qualificazione del fornitore si potrà darne comunicazione a Italferr che potrà partecipare alle visite di valutazione/mantenimento della qualifica presso i Fornitori

L'*Audit/Visita Ispettiva* può avere:

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	2	A

- **Esito Negativo:** al fornitore viene assegnato lo stato di “Rejected” e NON può essere inserito nelle Vendor List di NACAV Scarl e, salvo specifiche esigenze del Business, non potrà riavviare il processo di qualifica prima che siano passati diciotto mesi;
- **Esito Positivo:** al fornitore viene assegnato lo stato di “Qualified on-site” ed inserito nelle Vendor List di NACAV Scarl;
- **Esito Positivo sub-iusdice:** a seguito del riscontro di non conformità e/o altri rilievi, il fornitore dovrà proporre e condividere con l’unità *Approvvigionamenti* un piano correttivo, al cui positivo completamento potrà essere inserito nelle Vendor List come “Qualified on-site”.

In caso di mancato/non efficace completamento del piano correttivo, l’esito dell’*Audit/Visita Ispettiva* sarà considerato negativo e dunque il fornitore sarà rigettato (“Rejected”).

Qualora siano già stati sottoscritti contratti con il fornitore, sia disponibile una valutazione positiva dello stesso (IVR positivo) per la classe merceologica oggetto di qualifica e sia stata completata con esito positivo la qualifica documentale, il fornitore può essere considerato come “Qualified on-site” (anche se non è stato svolto un audit/visita ispettiva), ove la valutazione sul campo sia assimilata alla valutazione del fornitore nell’esercizio di un precedente contratto (oggetto di valutazione delle performances).

L’unità *Approvvigionamenti* si riserva comunque la possibilità di effettuare un *Audit/Visita Ispettiva* qualora sia ritenuto necessario per valutare elementi non riscontrabili dalla valutazione documentale e/o dalle valutazioni delle performances.

5.4 Gestione delle Vendor List

5.4.1 Vendor List di commessa

Sulla base delle specifiche esigenze di Commessa, l’Unità *Acquisti* di Commessa attinge dalla *Vendor List della consortile*, che è costituita dall’elenco fornitori qualificati internamente e/o presso i soci per la formazione di una *Vendor List della Subcommodity*, dopo aver eseguito le necessarie verifiche per assicurare il pieno soddisfacimento delle normative vigenti e dei requisiti specifici della Commessa.

In funzione di specifiche esigenze di business, oltre a fornitori presenti nella Vendor List di Nacav SCARL (come precedentemente definita) possono essere inseriti anche fornitori:

- *Tested* intesi come fornitori già utilizzati dalla commessa e la cui valutazione sul campo delle performance abbia dato esito complessivamente positivo in relazione agli aspetti tecnici, QHSE, commerciali, economico finanziarie di servizio;



CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	0	0	0	0	0	2	A

- *Registered* intesi come fornitori che hanno superato l'iter di apertura di anagrafica.

In caso di utilizzo di tali tipologie di fornitori, l'Unità Acquisti di commessa, prima della stipula del contratto deve:

- effettuare le verifiche per assicurare il pieno soddisfacimento delle normative vigenti e dei requisiti specifici della Commessa;
- avviare il processo di qualifica fornitore⁽⁹⁾.
- Ottemperanza delle prescrizioni relative al Protocollo di Legalità – Allegato nr. 43 alla Convenzione 5/2017.¹⁰

I fornitori *Tested* e *Registered* potranno essere inseriti nella *Vendor List di Nacav* solo a positiva conclusione del processo di qualifica da parte dell'Unità *Vendor Management*.

5.5 Aggiornamento ed estensione dello stato di qualifica

5.6.1 Rivalutazione dello stato di qualifica

Lo stato di qualifica di un fornitore è sottoposto a rivalutazione periodica da parte dell'Unità Acquisti, in funzione del Piano Approvvigionamenti futuro e della criticità del fornitore e della subcommodity, tenendo conto anche delle performance rilevate nel corso delle esecuzioni contrattuali.

Qualora siano segnalate criticità/non conformità riconducibili al fornitore (ad es. esito negativo del processo di Supplier Performance Management), la qualifica in corso di validità viene considerata sub-iudice e l'Unità Acquisti congiuntamente alle funzioni coinvolte, può identificare le azioni correttive più opportune (e.g. bloccare il fornitore).

Nel caso in cui le azioni correttive non vengano implementate e/o la loro implementazione non risulti efficace / soddisfacente, l'unità Acquisti modificherà lo stato del fornitore in "Blocked".

Se a seguito del blocco della qualifica di una sub-commodity si volesse riutilizzare il fornitore sulla medesima sub-commodity, sarà necessario avviare un nuovo processo di qualifica.

⁹ Per i fornitori Registrati, il piano delle qualifiche sarà coerente con il piano di qualifiche di gruppo e il perimetro di azione del processo di Valutazione delle Performance dei Fornitori.

¹⁰ Si trasmetterà alla Committente il "Settimanale di cantiere" entro la fine della settimana che dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa all'opera da realizzare con indicazione dell' Affidatario, dei mezzi dell'appaltatore, e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento saranno impegnate nelle lavorazioni all' interno del cantiere.



CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

I F 1 M 0 0 E Z Z P F M D 0 0 0 0 0 0 2 A

5.6.2 Estensione del perimetro della qualifica

La qualifica del fornitore è associata ad una specifica classe merceologica (fino ad un massimo di cinque *Subcommodity* per singolo processo di qualifica). Qualora si voglia estendere la qualifica ad altre classi merceologiche, occorre avviare un nuovo processo di qualifica del fornitore per le classi merceologiche aggiuntive, partendo dai risultati ottenuti per la qualifica precedente e valutando gli aspetti specifici della nuova sub-commodity.

6. ALLEGATI

Allegato 1: Processo di qualifica da applicarsi a fornitori

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
QUALIFICA FORNITORI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	Z	P	F	M	D	0	0
0	0	0	0	0	0	2	A

PROCESSO DI QUALIFICA DA APPLICARSI A FORNITORI NON GIA' QUALIFICATI DAI SOCI

