

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

ESECUTORE:

MANDATARIA:

MANDANTE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLICANCELLO, 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

STRUMENTI DI MISURA

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	1	0	0	0	1	1	A	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	RSGO 	25/06/18	RSGI 	25/06/18	PM 	25/06/18	-
File: IF1M00EZZRGTA0000001_B.doc								n. Elab.:

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

INDICE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
<i>RIFERIMENTI CONTRATTUALI.....</i>	3
3 TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
<i>ABBREVIAZIONI.....</i>	4
<i>DEFINIZIONI.....</i>	4
4 RESPONSABILITÀ.....	5
4.1 CONTROLLO QUALITA'.....	5
5. RESPONSABILITÀ.....	6
5.1 GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA.....	6
5.1.1 REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE.....	6
5.1.2 TARATURA.....	6
5.1.3 CONSERVAZIONE.....	7
5.1.4 STRUMENTI DI MISURA NON CONFORMI.....	7
5.2 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	7
6. ALLEGATI.....	7

1 SCOPO E CAMPO di APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a NACAV Società consortile a responsabilità limitata (di seguito "NACAV SCARL"), Società Esecutrice delle opere ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 207/2010, e ha lo scopo di definire i criteri, le responsabilità e modalità per garantire che gli strumenti e/o le apparecchiature di misura, prova e collaudo utilizzati siano:

- Idonei per l'utilizzo;
- Tenuti sotto controllo e tarati periodicamente.

Il presente documento si applica agli strumenti di misura, prova e collaudo utilizzati nell'ambito dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari – tratta Cancellò – Napoli in Variante.

Il documento ha, inoltre, l'obiettivo di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, al D. Lgs.231/2001 e più in generale alle Leggi e regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001.

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

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.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La presente procedura fa riferimento ai seguenti documenti correlati:

- Piano di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Codice Etico NACAV Scarl;
- UNI EN ISO 9001/2015 - "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti";
- UNI EN ISO 10012:2004 – "Sistema di gestione della misurazione – Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione"
- UNI EN ISO 14001:2015 – "Sistemi di gestione ambientale – requisiti e guida per l'uso";
- OHSAS 18001:2007 – "Occupational health and safety management systems – Specification".
- UNI EN ISO 9000/2015 – "Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario";
- UNI EN ISO 14004:2004 – "Sistemi di gestione ambientale: linee guida generali sui principi, sistemi e tecniche di supporto";

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 Canello – 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 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;

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

3 TERMINI E DEFINIZIONI

ABBREVIAZIONI

Si elencano di seguito i seguenti acronimi:

ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento

ICQ Ispettore Controllo qualità

RSGQ Responsabile Sistema di Gestione Qualità

RCQ Responsabile Controllo Qualità

F/S Fornitori/subappaltatori

NC Non conformità

DEFINIZIONI

Si riportano di seguito alcune delle definizioni inerenti il presente piano:

Appaltatore: indica il soggetto o i soggetti che si obbligano all'esecuzione delle prestazioni di progettazione oggetto del Contratto, alla realizzazione delle opere indicate nel Contratto e nei relativi allegati, nonché all'esecuzione di tutte le altre prestazioni oggetto del Contratto e delle forniture ad esso correlate.

Fornitore/subappaltatore: soggetto che fornisce un servizio/prodotto all'APP. Nel presente documento, per fornitore si intendono tutti i soggetti che forniscono lavori, servizi e prodotti, all'APP.

Strumento di misura: strumento di misura, software, campione di misura, materiale di riferimento o apparecchiatura ausiliaria, ovvero un'opportuna combinazione di questi, necessaria per realizzare un processo di misurazione.

Sistema di gestione della misurazione: insieme di elementi correlati ed interagenti necessari per effettuare la conferma metrologica e il controllo continuo dei processi di misurazione.

Conferma metrologica: Insieme di operazioni richieste per garantire che un'apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti relativi all'utilizzo previsto.

Processo di misurazione: Insieme di operazioni effettuate per determinare il valore di una grandezza;

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

Organizzazione interessata: appaltatore NACAV SCARL o organizzazione esterna (F/S), che ha in carico la gestione degli strumenti di misura.

4 RESPONSABILITÀ

L'organizzazione (interna o esterna) interessata che ha in carico la gestione degli strumenti di misura ha il compito di:

- ❑ Redigere, nelle fasi di avvio della commessa, l'elenco degli strumenti e delle apparecchiature (Allegato n. 1) da utilizzare in cantiere.
- ❑ Verificare in fase di ricevimento la completezza della documentazione e lo stato di imballaggio e funzionamento degli strumenti acquistati;
- ❑ Verificare che gli strumenti di misura siano conservati, movimentati ed utilizzati in modo da mantenerli in perfetta efficienza;
- ❑ Segnalare al ICQ eventuali Non Conformità scaturite a seguito di utilizzo di strumenti di misura risultati non idonei (danneggiati, malfunzionanti ecc..) e/o fuori taratura;
- ❑ Predisporre e conservare la "Scheda Strumento" (allegato n. 2) degli strumenti e delle apparecchiature in dotazione;
- ❑ Identificare gli strumenti con apposite "etichette" (allegato n. 3)
- ❑ Provvedere alla verifica (taratura) degli strumenti e delle apparecchiature in dotazione, secondo le modalità descritte nel paragrafo 5 che segue;
- ❑ Archiviare copia della documentazione prodotta ed inoltrare al ICQ l'originale per le azioni di competenza.

4.1 CONTROLLO QUALITA'

Il ICQ ha la responsabilità di:

- ❑ Gestire le Non Conformità scaturite dall'utilizzazione di strumenti di misura risultati non idonei (danneggiati, malfunzionanti ecc...) e/o fuori taratura;
- ❑ Verificare, presso l'Organizzazione che ha in carico gli strumenti di misura, l'applicazione della presente procedura;
- ❑ Curare l'archiviazione e la conservazione della documentazione ricevuta dall'organizzazione interessata, con le modalità stabilite nella procedura "Gestione della documentazione di registrazione".

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

5. RESPONSABILITÀ

5.1 GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA

5.1.1 REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE

Ad avvio Commessa l'Organizzazione interessata, sulla base delle metodologie esecutive e delle tipologie di prove, controlli e collaudi da eseguire, in accordo alle specifiche tecniche di riferimento, predispone l'Elenco degli Strumenti e delle Apparecchiature, soggette a tarature periodiche, da utilizzare in cantiere (Allegato n. 1).

Per ogni strumento di misura, provvede inoltre a redigere apposita "Scheda Strumento" (Allegato n. 2) nella quale sono riportate le seguenti informazioni:

- Dati dello strumento (tipo, modello, n° di matricola, produttore, ecc.);
- Data ultima taratura;
- Riferimento al Certificato di taratura;
- Data di prossima taratura;
- L'Ente/Organizzazione che ha seguito la taratura.
- Infine ogni strumento di misura, viene identificato applicando sullo stesso (quando possibile), delle etichette adesive (Allegato 3) riportanti i seguenti dati:
 - Rif. Scheda Strumento
 - N° di matricola
 - Data ultima taratura
 - Data prossima taratura
 - Firma del responsabile (che ha in carico lo strumento)

5.1.2 TARATURA

La frequenza di taratura degli strumenti di misura, prova e collaudo (e dei campioni di riferimento eventualmente utilizzati), qualora non definita dal produttore, deve essere prefissata in funzione del tipo, delle caratteristiche di stabilità, della precisione richieste e di altre condizioni che influenzano l'attendibilità della misura.

Per effettuare la taratura degli strumenti e/o delle apparecchiature di prova, misurazione e collaudo, l'Organizzazione interessata può alternativamente:

- Ricorrere a centri accreditati (Accredia) o ad altri Enti riconosciuti dall'EAL (European Cooperation for Accreditation of Laboratories);
- Acquisire il servizio da centri non accreditati verificando che i riferimenti presi siano correlati a campioni nazionali o internazionali;

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

- Effettuare direttamente le tarature dei propri strumenti di prova, misurazione e collaudo garantendo l'utilizzo di campioni di riferimento tarati presso centri accreditati (ACCREDIA).

In quest'ultimo caso, l'Organizzazione responsabile dovrà predisporre apposita istruzione in cui saranno definite le modalità operative ed i criteri di valutazione/accettazione dei risultati ottenuti.

5.1.3 CONSERVAZIONE

Gli strumenti di misura, prova e collaudo, dovranno essere conservati, movimentati ed utilizzati in modo tale da mantenerli in perfetta efficienza e dovranno essere conservati conformemente alle prescrizioni del produttore.

5.1.4 STRUMENTI DI MISURA NON CONFORMI

Ogni strumento di misura che è, o che si sospetta essere, in uno dei seguenti stati:

- a. Essere stato danneggiato;
- b. Essere stato sovraccaricato;
- c. Manifestare un malfunzionamento tale da poter invalidare l'utilizzazione prevista;
- d. Produrre risultati di misurazione non corretti;
- e. Essere al di fuori del proprio intervallo di taratura definito;
- f. Essere stato maneggiato in modo non corretto.

Deve essere segregato fisicamente ed identificato con un'etichettatura o marcatura ben visibile. La non conformità deve essere comunicata al ICQ e gestita con le modalità definite nella procedura "Gestione delle Non Conformità".

Tale strumentazione non deve essere rimessa in servizio fino a quando le cause della NC siano state eliminate.

5.2 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione prodotta, elenchi, schede e relativi certificati di taratura, saranno conservati ed archiviati secondo le modalità prescritte nella procedura "Gestione della documentazione di registrazione".

6. ALLEGATI

Allegato n. 1: "Elenco Strumenti/Apparecchiature";

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA**

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

Allegato n. 2: "Scheda Strumento";

Allegato n. 3: "Etichetta identificativa".

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA**

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

ALLEGATO 1

ELENCO STRUMENTI/APPARECCHIATURE

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA**

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

ALLEGATO 2

SCHEDA STRUMENTO

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA**

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

ALLEGATO 3

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Committente: 	Appaltatore: 	Direzione Lavori: ITALFERR S.p.A. Linea: Napoli - Bari Tratta: Napoli Cannello in variante tra le pk 0+000 e pk 15+508 Contratto: 5/2017
ETICHETTA IDENTIFICATIVA		

	N° DI MATRICOLA:
DATA ULTIMA TARATURA:	DATA PROSSIMA TARATURA:
RIF. SCHEDA STRUMENTO:	FIRMA DEL RESPONSABILE: