

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI
PRESTATORI DI SERVIZI DI SUPPORTO
ALL'INGEGNERIA DI ITALFERR S.p.A.**

**ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER LA GESTIONE
DELL'INDICE DI AFFIDABILITA' SQ-001**

CODIFICA	REV.	FOGLIO
PPA.0001433	F	1 di 4

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'INDICE
DI AFFIDABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI
DI SUPPORTO ALL'INGEGNERIA DI ITALFERR S.p.A.**

CODIFICA	REV.	FOGLIO
PPA.0001433	F	2 di 4

1. Premessa

La presente procedura ha lo scopo di definire il sistema di controllo continuo delle prestazioni rese da parte dei soggetti affidatari di contratti di servizi per conto di Italferr S.p.A.

La nota definisce un indice da utilizzare per la determinazione dell'affidabilità dei soggetti qualificati.

Per affidabilità si intende l'attitudine di un'impresa a mantenere e migliorare le proprie prestazioni in un dato periodo di osservazione.

La presente metodologia si applica ai Fornitori già qualificati, che hanno in esecuzione oppure hanno eseguito contratti di servizi, di qualsiasi importo, per attività comprese nel Sistema.

La valutazione è espressa a seguito della rilevazione sistematica dell'efficacia (far bene le cose) e di efficienza (farle nei tempi richiesti) di quanto attuato dal Fornitore per portare a compimento le attività commissionate (Valutazione tecnica – VT).

Alla valutazione tecnica può essere affiancata la “*Valutazione dell'applicazione del Sistema Qualità del Fornitore*” (VQ) che esprime il grado di conformità del Sistema Qualità del soggetto alle prescrizioni contrattuali ed ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.

2. Valutazione tecnica della prestazione resa

Per ogni Fornitore qualificato affidatario di un contratto rientrante nel campo di applicazione del Sistema di Qualificazione di Italferr S.p.A., deve essere predisposta una valutazione tecnica a cura del Responsabile di contratto designato da Italferr S.p.A., con lo scopo di valutare le prestazioni rese dagli affidatari, in conformità e secondo le modalità operative previste dalla “*Istruzione Operativa per la Valutazione delle prestazioni dei fornitori dei servizi di progettazione e di supporto alla progettazione*” (PPA 0000729 - rev. D).

3. Valutazione dell'Applicazione del Sistema Qualità del Fornitore

La valutazione dell'Applicazione del Sistema Qualità e delle prescrizioni contrattuali di Assicurazione Qualità da parte del Fornitore viene ricavata sulla base del risultato dell'Audit effettuato sul Fornitore, al fine di verificare se sono efficacemente rispettate le prescrizioni contrattuali ed i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, in conformità e secondo le modalità operative previste nella “*Istruzione Operativa per la Valutazione delle prestazioni dei fornitori dei servizi di progettazione e di supporto alla progettazione*” (PPA 0000729 – rev. - D).

La valutazione dell'Applicazione del Sistema Qualità del Fornitore può essere fatta anche a seguito di un reclamo, senza eseguire necessariamente un Audit. Il reclamo si riferisce,

CODIFICA	REV.	FOGLIO
PPA.0001433	F	3 di 4

generalmente, ad un'applicazione non efficace del Sistema di Qualità del Fornitore che ha generato criticità riscontrate da Italferr S.p.A., anche a distanza di tempo dall'ultimazione delle prestazioni. Siffatte criticità si identificano in carenze nella verifica dei progetti delle tecnologie, tali da non assicurare la rilevazione degli errori e delle omissioni, riscontrati, successivamente, da Italferr S.p.A. o da Enti terzi in occasione della verifica sugli impianti realizzati.

A seconda della gravità della criticità riscontrata, la valutazione è pari a 5 per errore non inficiante la sicurezza dell'esercizio ferroviario oppure a 4 o 3 per errore/i che inficiano la sicurezza dell'esercizio ferroviario (4 per un singolo errore, 3 nel caso di più errori).

4. Effetti della Valutazione Tecnica sulla qualificazione

Al termine di ciascun semestre solare, per ciascun Fornitore affidatario di contratti di servizi, in relazione alla categoria di qualificazione oggetto delle prestazioni valutate, verrà effettuata una valutazione dell'indice di affidabilità complessiva (IVT), che è ricavata in funzione delle VT rilevate nel semestre, secondo la seguente formula:

$$IVT = \frac{\sum_{i=1}^k [p(i) \cdot VT(i)]}{\sum_{i=1}^k p(i)}$$

dove:

- k è il numero totale di prestazioni concluse nel semestre nell'ambito della categoria di qualificazione oggetto delle prestazioni valutate;
- $p(i)$ = importo in Euro della prestazione i-esima.
- $VT(i)$ = valutazione tecnica della prestazione i-esima.

La valutazione dell'indice di affidabilità complessivo IVT (arrotondato al numero intero più vicino¹⁾ nonché delle singole VT al termine del periodo di osservazione comporta i seguenti effetti sulla qualificazione:

<ul style="list-style-type: none"> • indice ≥ 6 	nessun effetto sulla qualificazione;
<ul style="list-style-type: none"> • indice = 5 <i>oppure</i> almeno due VT = 5 (nel semestre) 	sospensione della qualificazione per la categoria oggetto delle prestazioni valutate: il Soggetto non può essere invitato a presentare offerta alla prima gara successiva al calcolo dell'IVT;
<ul style="list-style-type: none"> • indice ≤ 4 <i>oppure</i> indice = 5 in due semestri solari consecutivi <i>oppure</i> almeno tre VT < 6 (nel semestre) di cui almeno un VT ≤ 4 	sospensione della qualificazione per la categoria oggetto delle prestazioni valutate: il Soggetto non può essere invitato a presentare offerta per le 2 gare successive al calcolo dell'IVT;

¹ Per cui 4,49 viene arrotondato a 4 mentre 4,50 viene arrotondato a 5.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• indice ≤ 4 in due semestri solari consecutivi
<i>oppure</i>
indice = 5 in tre semestri solari consecutivi | annullamento della qualificazione
per la categoria oggetto delle prestazioni
valutate. |
|---|---|

5. Effetti della Valutazione sull'Applicazione del Sistema Qualità

Alla valutazione dell'indice di affidabilità complessiva (IVT) del Fornitore, può aggiungersi la Valutazione sull'Applicazione del Sistema Qualità (VQ), effettuata a seguito di Audit o di reclamo, rappresentata dall'indice VQ, ricavato in conformità alla “*Istruzione Operativa per la Valutazione delle prestazioni dei fornitori dei servizi di progettazione e di supporto alla progettazione*” (PPA. 0000729 - rev. D).

L'indice VQ è relativo al Sistema di Qualità del Fornitore e non è limitato alla singola prestazione né alla singola categoria, ma viene applicato a tutte le categorie per le quali il Fornitore risulta qualificato.

Il periodo di osservazione parte dalla data dell'Audit o reclamo e perdura fino alla completa dimostrazione dell'attuazione delle azioni correttive concordate, a seguito della quale verrà individuato un nuovo indice VQ, così come esplicitato nella “*Istruzione Operativa per la Valutazione delle prestazioni dei fornitori dei servizi di progettazione e di supporto alla progettazione*” (PPA.0000729 - rev. D).

L'indice VQ determina i seguenti effetti sulla qualificazione, per ciascuna categoria per cui il Fornitore risulta qualificato:

- $VQ \geq 6$ nessun effetto sulla qualificazione;
- $VQ < 6$ il Soggetto non può essere invitato a presentare offerta.

Il Fornitore che, a seguito di opportune azioni correttive, consegue l'indice $VQ \geq 6$, potrà essere invitato a presentare offerta per le gare indette nelle categorie per cui risulta qualificato.

DOCUMENTI CORRELATI

- [“Istruzione Operativa per la Valutazione delle prestazioni dei fornitori dei servizi di progettazione e di supporto alla progettazione” \(PPA.0000729 – rev. D\).](#)