



Gestione dei Fornitori

SGI PRO 16

Rev. 08

SGI PRO 16

GESTIONE DEI FORNITORI

CONTROLLO DEL RISCHIO: VALUTAZIONE, QUALIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI, MANUTENTORI E IMPRESE APPALTATRICI

Rev	Data	Validità	Descrizione modifiche	Elaborazione		Verifica		Approvazione	
				Sigla	Firma	Sigla	Fir	Sigla	Firma
00	16.05.20	16.05.20	Emissione.						
01	29.12.20	29.12.20	Nota ANSF prot. 11279/2017.						
02	30.07.18	30.07.18	Nota ANSF prot. 08272/2018.						
03	26.06.19	26.06.19	Nota ANSF prot. 01473/2019.						
04	30.04.20	30.04.20	Nota ANSF prot. 23343/2019.						
05	31/12/20	15/01/21	Adeguamento al Reg. 762/2019						
06	08.05.25	01.06.25	Nota ANSFISA 81709 del 12/11/24						
07	26/01/26	01/03/26	Modifica per AdS	GL-01		RSGS		CEO	
08	16/06/26	24/07/26	Eliminazione riferimento [L.4.2] ed inserimento riferimento alla [L.3.8] inserimento della frequenza dell'attività ispettiva. Modifica acronimo aziendale	GL-01		RSGS		CEO	

Il presente documento è di proprietà di Ferrovie del Gargano S.r.l.. E' pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, trasmettere, diffondere o distribuire il presente documento senza il preventivo consenso manifestato in forma scritta da parte Ferrovie del Gargano S.r.l..

INDICE

1	Scopo	3
2	p.m.	3
3	p.m.	3
4	Destinatari e lista di distribuzione	3
5	Definizioni e acronimi	3
6	Riferimenti normativi	3
7	Contenuti	4
7.1	Tipologie di Service	4
7.2	Controllo del rischio correlato all'uso di fornitori	4
7.3	Criteri di individuazione dei fornitori	4
7.4	Processo di valutazione e qualificazione fornitori – iscrizione all'albo	5
7.4.1	Albo Fornitori di Beni	5
7.4.2	Albo Fornitori di Lavori	6
7.4.3	Albo Fornitori SERVIZI che hanno impatto sulla sicurezza ferroviaria	8
7.5	Modalità operative di gestione dell'albo	10
7.5.1	Gestione dell'iscrizione a più categorie	11
7.6	Modalità operative di valutazione e monitoraggio necessari al mantenimento della qualificazione	12
7.6.1	Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di beni (all. 5)	13
7.6.2	Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di Lavori (all. 6)	13
7.6.3	Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di servizi (all. 7)	14
7.7	Monitoraggi negativi	15
7.8	Gestione della perdita della qualifica a seguito di esito negativo della fornitura	15
7.9	Gestione, consultazione ed aggiornamento dell'albo	16
8	Qualifiche professionali	16
9	Procedure di interfaccia	16
10	Uso di mezzi d'opera	17
11	Monitoraggio della consapevolezza dei contraenti, partner e fornitori sui rischi per la sicurezza	17
12	Disposizioni generali	18
13	Modalità di scambio informazioni	18
14	Registrazione e archiviazione	18

Allegati: 1 Categorie di sicurezza ferroviaria BENI

Allegati: 2 Categorie di sicurezza ferroviaria LAVORI

Allegati: 3 Categorie di sicurezza ferroviaria –SERVIZI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA FERROVIARIA

Allegati: 4 fornitori beni, lavori, servizi

Allegati: 5 Affidamenti in corso

Allegati: 6 Modello valutazione fornitori di beni

Allegati: 7 Modello valutazione fornitori di lavori

Allegati: 8 Modello valutazione fornitori di servizi



Gestione dei Fornitori

SGI PRO 16

Rev. 08

1 Scopo

La presente procedura ha lo scopo di controllare il rischio correlato alla fornitura di lavori di manutenzione, forniture di materiali, l'uso dell'impresa appaltatrici e controllo dei fornitori. Non sono comprese tra queste le attività di fornitura che non hanno impatto diretto/indiretto sulla sicurezza.

2 p.m.

3 p.m.

4 Destinatari e lista di distribuzione

CEO

Direzione Tecnica

U.O. Acquisti - Gare e Contratti

U.O. Magazzino

U.O. Sistema Gestione Sicurezza

U.O. Area esecuzione manutenzione Armamento, Opere Civili e fabbricati, Energia, CCS

U.O. Ufficio formazione

Area organizzazione della manutenzione SS Infrastruttura e SS tecnologici

Responsabile Manutenzione Infrastruttura

5 Definizioni e acronimi

Le definizioni e gli acronimi utilizzati nel presente documento sono riportati nell'Allegato [L.2.1.8].

6 Riferimenti normativi

Nel documento "Allegato 3 al Manuale del SGS" sono riportati tutti i riferimenti normativi applicabili al contesto del Gestore dell'Infrastruttura Ferrovie del Gargano S.r.l..

In particolare, il suddetto allegato contiene il quadro normativo di riferimento, sia interno che esterno, ed è applicabile a tutta la documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) di FDG-GI.

Ad ogni riferimento normativo è associato un codice identificativo che viene richiamato nel testo della documentazione del SGS di FDG-GI.

Tale allegato costituisce riferimento valido per l'intera documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) di FDG-GI.

[A.1.8]	[B.3.15]	[L.3.8]
[A.1.14]	[L.2.1.8]	[L.4.3]
[B.1.2]	[L.3.11]	[L.4.5]
[B.2.3]	[L.3.12]	[F.1.2]
[B.3.12]	[L.3.16]	[F.1.3]
[B.3.13]	[L.3.21]	
[B.3.14]	[L.4.1]	

7 Contenuti

7.1 Tipologie di Service

Gli operatori economici (partner e fornitori) di FDG-GI si suddividono in fornitori di **beni** critici per la sicurezza ferroviaria (pietrisco, rotaia, strumenti di misura, *vedere elenco nell'allegato 1*), fornitori di **lavori** (vedere elenco nell'allegato 2) e fornitori di **servizi** che hanno impatto sulla sicurezza ferroviaria (servizi di ingegneria, Enti certificatori, Servizi di analisi tecnico-scientifica, vedere elenco nell'allegato 3).

7.2 Controllo del rischio correlato all'uso di fornitori

L'utilizzo da parte di FDG-GI di fornitori prevede la gestione del rischio di interfaccia (vedere [L.3.4]) che viene a generarsi qualora due organizzazioni diverse interagiscano e collaborano su attività di sicurezza ferroviaria.

Per controllare il rischio generato in questa interfaccia tra due organizzazioni "cliente" e "fornitore-appaltatore" per ogni attività di sicurezza ferroviaria, FDG-GI:

- definisce e assegna tutte le responsabilità e le attività di sicurezza all'interno di documenti condivisi (Accordi di service, istruzioni operative condivise, contratti, etc.);
- assicura la tracciabilità di questi documenti, secondo quanto stabilito dalla [L.3.12].
- garantisce che le suddette attività di sicurezza, compreso lo scambio di informazioni, siano effettuate dai terzi conformemente ai relativi requisiti stabiliti dei documenti condivisi di cui sopra.

7.3 Criteri di individuazione dei fornitori

Ferrovie del Gargano (FDG-GI) individua e seleziona i fornitori, applicando criteri **oggettivi, documentabili e pertinenti alla sicurezza ferroviaria**, in conformità ai requisiti del [A.1.8], Allegato II, Punto 5.3. La qualificazione dei fornitori avviene attraverso un processo strutturato che prevede:

- **Verifica dei requisiti amministrativi;**
- **Verifica del possesso di certificazioni obbligatorie;**
- **Valutazione della competenza tecnica;**
- **Verifica del possesso di certificazioni volontarie;**
- **Analisi delle prestazioni pregresse;**
- **Esiti di audit o ispezioni;**
- **Monitoraggio delle prestazioni di sicurezza;**
- **Raccolta e analisi dei feedback di fornitura.**

Qualora il fornitore necessario non sia già presente nell'Albo dei Fornitori approvato da FDG-GI, il processo prevede che venga effettuata una ricerca prioritaria di operatori iscritti ad albi ufficiali riconosciuti (es. Albo Fornitori RFI o altri elenchi specialistici pertinenti). In ogni caso, anche i fornitori individuati attraverso albi esterni devono obbligatoriamente superare il processo interno di qualificazione nel SGS di Ferrovie del Gargano, secondo quanto disciplinato nella presente Procedura, prima di poter essere contrattualizzati o impiegati per attività con impatto sulla sicurezza ferroviaria.

Tutti i criteri di individuazione, valutazione e monitoraggio sono formalizzati e tracciati attraverso specifiche schede operative, gestite dalle funzioni competenti e archiviate nei percorsi documentali aziendali. Il rispetto dei criteri sopra descritti **è vincolante per l'iscrizione all'Albo Fornitori** e per il mantenimento della qualifica nel tempo, assicurando che i soggetti selezionati garantiscano livelli adeguati di competenza, affidabilità e prestazione di sicurezza in relazione ai beni, lavori e servizi erogati.

7.4 Processo di valutazione e qualificazione fornitori – iscrizione all'albo

Si riportano di seguito le responsabilità, i criteri generali e le modalità operative adottate per gestire e controllare tutte le fasi del processo di valutazione, qualificazione e controllo dei fornitori:

U.O. Acquisti - Gare e Contratti, verificato il possesso dei requisiti amministrativi (non oggetto della presente procedura), attiva la presente procedura qualora la fornitura sia inserita all'interno degli elenchi di cui agli allegati 1, 2 o 3, ed è responsabile dell'attività di raccolta della documentazione ed inoltra all'unità tecnica, iscrizione all'albo, monitoraggio fornitori e cancellazione dall'albo.

7.4.1 Albo Fornitori di Beni

La procedura di iscrizione all'Albo Fornitori di Beni di Ferrovie del Gargano prende avvio con la **verifica dei requisiti amministrativi** del fornitore. In prima istanza, viene accertato se la fornitura oggetto della richiesta **rientra tra le categorie elencate nell'Allegato 1** della presente procedura.

- Se la fornitura **non rientra** nell'elenco, il processo si conclude senza possibilità di iscrizione all'Albo dei fornitori aventi rilevanza per la sicurezza ferroviaria.
- Se invece la fornitura **rientra** nell'Allegato 1, si procede con la verifica di ulteriori requisiti specifici.

In particolare, viene accertato se il fornitore **risulta già iscritto all'Albo RFI** nella categoria merceologica corrispondente a quella richiesta. In caso di riscontro positivo, il fornitore viene considerato preliminarmente idoneo e si avvia il processo interno di raccolta documentale e qualificazione secondo quanto stabilito dalla [L.3.16].

Qualora il fornitore **non risulti iscritto all'Albo RFI** nella categoria merceologica corrispondente, si procede con ulteriori verifiche. Viene controllato se il fornitore **possiede una certificazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)** relativa al bene o al servizio oggetto della fornitura.

- Se il fornitore **possiede la certificazione MIT**, si avvia la fase di **raccolta della documentazione tecnica** necessaria ai fini della valutazione interna.

In assenza della certificazione MIT, viene accertato se i beni o i materiali offerti **sono omologati da RFI o da FDG-GI**

- In caso di **esito positivo**, si procede comunque alla **raccolta documentale** e alla successiva fase di **valutazione tecnica** atta a **verificare il motivo per il quale il fornitore non sia iscritto all'albo RFI o all'albo FDG-GI**.

Iscrizione con riserva e valutazione tecnica del fornitore

In assenza di omologazione o qualificazione formale presso l'Albo RFI o presso Ferrovie del Gargano, il fornitore può essere **iscritto all'Albo "con riserva"**, subordinatamente alla **valutazione della competenza tecnica**. La valutazione viene effettuata dall'**Unità Tecnica (DT e specialista tecnico di settore) di FDG-GI** mediante un **colloquio tecnico in presenza**, finalizzato a verificare le conoscenze specialistiche, le competenze operative e l'esperienza maturata dal fornitore in relazione alla categoria merceologica oggetto della richiesta. Durante il colloquio, condotto da personale tecnico di FDG-GI, vengono analizzati:

- le competenze specifiche del fornitore,
- l'esperienza pregressa in ambito ferroviario,
- la conoscenza delle normative tecniche applicabili,
- la capacità di gestire attività in conformità ai requisiti di sicurezza ferroviaria.

L'esito della valutazione tecnica viene documentato in un verbale sottoscritto dall'Unità Tecnica. In caso di esito positivo, il fornitore è provvisoriamente iscritto all'Albo con la specifica annotazione **"con riserva"**. La riserva deve essere obbligatoriamente sciolta **prima dell'avvio della fornitura**. Per procedere allo scioglimento della riserva, il fornitore deve ottenere l'**omologazione del prodotto** secondo quanto previsto dalla [L.4.5]. Solo a seguito del rilascio dell'omologazione positiva, la riserva viene formalmente rimossa e il fornitore è autorizzato a procedere con la fornitura.

Ferrovie del Gargano si riserva la facoltà di effettuare, a propria discrezione, un audit specifico [L.3.8]

presso il fornitore, finalizzato a **validare la fase di valutazione tecnica** e a verificare sul campo la coerenza tra le dichiarazioni rese in sede di colloquio e le effettive capacità operative e organizzative. L'esito dell'audit integra la documentazione istruttoria ai fini della decisione finale di qualificazione.

Verifica del possesso di certificazioni obbligatorie e volontarie;

Nel processo di qualificazione e iscrizione all'Albo Fornitori di Ferrovie del Gargano, è prevista la **verifica del possesso delle certificazioni obbligatorie e volontarie** da parte dei candidati fornitori. Tale verifica si applica a tutte le categorie merceologiche individuate negli allegati della presente procedura.

In particolare:

- **[B.3.7]**
- **Le certificazioni volontarie**, pur non essendo obbligatorie, costituiscono elemento di **valorizzazione** nella valutazione complessiva del fornitore e possono incrementare il punteggio assegnato. Tra queste si annoverano, a titolo esemplificativo:
 - [B.3.12]
 - [B.3.13]
 - [B.3.14]
 - [B.3.15]
 - **Altri standard certificati** da Enti accreditati, pertinenti all'ambito ferroviario o industriale.

Il possesso delle certificazioni viene accertato attraverso:

- la presentazione della copia dei certificati in corso di validità,
- la verifica della loro autenticità presso gli Enti di Certificazione competenti,
- la valutazione della coerenza tra il campo di applicazione della certificazione e la categoria di fornitura.

Il rispetto di questi requisiti garantisce che i fornitori iscritti all'Albo operino secondo standard riconosciuti di qualità, sicurezza e affidabilità, coerenti con il Sistema di Gestione della Sicurezza di Ferrovie del Gargano.

Iscrizione all'albo

Ai fini dell'inserimento del fornitore nella tabella di monitoraggio di cui all'Allegato 4, ai fornitori **nuovi**, ovvero non ancora oggetto di precedente valutazione consolidata, viene attribuito un **punteggio base iniziale pari a 0,75**. Tale attribuzione, effettuata in via provvisoria, consente al fornitore di **raggiungere la valutazione minima necessaria per la qualificazione** nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza di Ferrovie del Gargano. Il punteggio attribuito sarà successivamente aggiornato sulla base dei risultati del monitoraggio operativo e delle performance rilevate durante l'erogazione della fornitura.

7.4.2 Albo Fornitori di Lavori

La procedura di iscrizione all'Albo Fornitori di Lavori di Ferrovie del Gargano prende avvio con la **verifica dei requisiti amministrativi** del fornitore. In prima istanza, viene accertato se la fornitura oggetto della richiesta **rientra tra le categorie elencate nell'Allegato 2** della presente procedura.

- Se la fornitura **non rientra** nell'elenco, il processo si conclude senza possibilità di iscrizione all'Albo dei fornitori aventi rilevanza per la sicurezza ferroviaria.
- Se invece la fornitura **rientra** nell'Allegato 2, si procede con la verifica di ulteriori requisiti specifici.

In particolare, viene accertato se il fornitore **risulta già iscritto all'Albo RFI** nella categoria corrispondente a quella richiesta. In caso di riscontro positivo, il fornitore viene considerato preliminarmente idoneo e si avvia il processo interno di raccolta documentale e qualificazione secondo quanto stabilito dalla procedura SGI PRO 16.

Qualora il fornitore **non risulti iscritto all'Albo RFI** nella categoria merceologica corrispondente, i candidati devono **dimostrare**:

- di aver **svolto attività lavorative analoghe** presso altri Gestori dell'Infrastruttura (requisito di competenza),

- e di **essere attivamente operativi da almeno cinque anni** nello svolgimento delle attività oggetto di qualificazione (requisito di esperienza).

La documentazione comprovante il possesso di tali requisiti deve essere **raccolta dall' U.O. Acquisti - Gare e Contratti** e successivamente **sottoposta alla valutazione tecnica** dell'Unità Tecnica di Ferrovie del Gargano, che ne verifica l'adeguatezza ai fini della qualificazione.

Iscrizione con riserva e valutazione tecnica del fornitore

In assenza delle condizioni citate, il fornitore può essere **iscritto all'Albo "con riserva"**, subordinatamente alla **valutazione della competenza tecnica**. La valutazione viene effettuata dall'**Unità Tecnica (DT e specialista tecnico di settore) di FDG-GI** mediante un **colloquio tecnico in presenza**, finalizzato a verificare le conoscenze specialistiche, le competenze operative e l'esperienza maturata dal fornitore in relazione alla categoria oggetto della richiesta. Durante il colloquio, condotto da personale tecnico di FDG-GI, vengono analizzati:

- le competenze specifiche del fornitore,
- l'esperienza pregressa in ambito ferroviario,
- la conoscenza delle normative tecniche applicabili,
- la capacità di gestire attività in conformità ai requisiti di sicurezza ferroviaria.

L'esito della valutazione tecnica viene documentato in un verbale sottoscritto dall'Unità Tecnica. In caso di esito positivo, il fornitore è provvisoriamente iscritto all'Albo con la specifica annotazione "**con riserva**". La riserva deve essere obbligatoriamente sciolta **prima dell'avvio della fornitura**.

Per procedere allo scioglimento della riserva, **Ferrovie del Gargano effettuerà un audit specifico [L.3.8]** presso il fornitore, finalizzato a **validare la fase di valutazione tecnica** e a verificare sul campo la coerenza tra le dichiarazioni rese in sede di colloquio e le effettive capacità operative e organizzative. L'esito dell'audit integra la documentazione istruttoria ai fini della decisione finale di qualificazione. Solo a seguito del superamento con esito positivo del gruppo di audit, la riserva viene formalmente rimossa e il fornitore è autorizzato a procedere con la fornitura.

Verifica del possesso di certificazioni obbligatorie e volontarie;

Nel processo di qualificazione e iscrizione all'Albo Fornitori di Ferrovie del Gargano, è prevista la **verifica del possesso delle certificazioni obbligatorie e volontarie** da parte dei candidati fornitori. Tale verifica si applica a tutte le categorie merceologiche individuate negli allegati della presente procedura.

In particolare:

- **[B.3.7]**
- **Le certificazioni volontarie**, pur non essendo obbligatorie, costituiscono elemento di **valorizzazione** nella valutazione complessiva del fornitore e possono incrementare il punteggio assegnato. Tra queste si annoverano, a titolo esemplificativo:
 - **[B.3.12]**
 - **[B.3.13]**
 - **[B.3.14]**
 - **[B.3.15]**
- **Altri standard certificati** da Enti accreditati, pertinenti all'ambito ferroviario o industriale.

Il possesso delle certificazioni viene accertato attraverso:

- la presentazione della copia dei certificati in corso di validità,
- la verifica della loro autenticità presso gli Enti di Certificazione competenti,
- la valutazione della coerenza tra il campo di applicazione della certificazione e la categoria di fornitura.

Il rispetto di questi requisiti garantisce che i fornitori iscritti all'Albo operino secondo standard riconosciuti di qualità, sicurezza e affidabilità, coerenti con il Sistema di Gestione della Sicurezza di Ferrovie del Gargano.

Iscrizione all'albo

Ai fini dell'inserimento del fornitore nella tabella di monitoraggio di cui all'Allegato 4, ai fornitori **nuovi**, ovvero non ancora oggetto di precedente valutazione consolidata, viene attribuito un **punteggio base iniziale pari a 0,75**. Tale attribuzione, effettuata in via provvisoria, consente al fornitore di **raggiungere la valutazione minima necessaria per la qualificazione** nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza di Ferrovie del Gargano. Il punteggio attribuito sarà successivamente aggiornato sulla base dei risultati del monitoraggio operativo e delle performance rilevate durante l'erogazione della fornitura.

Le forniture di cui all'allegato 2 sono soggette al rilascio delle necessarie qualifiche/abilitazioni professionali da parte dell'U.O. Formazione (secondo quanto stabilito dalla [L.3.11]) ed alla sottoscrizione del documento di interfaccia definito tra la funzione RMI ed il fornitore. Queste attività sono collegate alla fase di stipula del contratto.

7.4.3 Albo Fornitori SERVIZI che hanno impatto sulla sicurezza ferroviaria

La procedura di iscrizione all'Albo Fornitori di **servizi** che hanno impatto sulla sicurezza ferroviaria di Ferrovie del Gargano prende avvio con la **verifica dei requisiti amministrativi** del fornitore. In prima istanza, viene accertato se la fornitura oggetto della richiesta **rientra tra le categorie elencate nell'Allegato 3** della presente procedura.

- Se la fornitura **non rientra** nell'elenco, il processo si conclude senza possibilità di iscrizione all'Albo dei fornitori aventi rilevanza per la sicurezza ferroviaria.
- Se invece la fornitura **rientra** nell'Allegato 3, si procede con la verifica di ulteriori requisiti specifici.

I candidati devono **dimostrare**:

- di aver **svolto attività lavorative analoghe** presso altri Gestori dell'Infrastruttura (requisito di competenza),
- e di **essere attivamente operativi da almeno cinque anni** nello svolgimento delle attività oggetto di qualificazione (requisito di esperienza).

La documentazione comprovante il possesso di tali requisiti deve essere **raccolta dall' U.O. Acquisti - Gare e Contratti** e successivamente **sottoposta alla valutazione tecnica** dall'**Unità Tecnica (DT e specialista tecnico di settore)** di Ferrovie del Gargano, che ne verifica l'adeguatezza ai fini della qualificazione.

In assenza delle condizioni citate, il fornitore può essere **iscritto all'Albo**, subordinatamente alla **valutazione della competenza tecnica**. La valutazione viene effettuata dall'**Unità Tecnica di FDG-GI** mediante un **colloquio tecnico in presenza**, finalizzato a verificare le conoscenze specialistiche, le competenze operative e l'esperienza maturata dal fornitore in relazione alla categoria oggetto della richiesta. Durante il colloquio, condotto da personale tecnico di FDG-GI, vengono analizzati:

- le competenze specifiche del fornitore,
- l'esperienza pregressa in ambito ferroviario,
- la conoscenza delle normative tecniche applicabili,
- la capacità di gestire attività in conformità ai requisiti di sicurezza ferroviaria.

L'esito della valutazione tecnica viene documentato in un verbale sottoscritto dall'Unità Tecnica. In caso di esito positivo, il fornitore è iscritto all'Albo.

Ferrovie del Gargano si riserva la facoltà di effettuare, a propria discrezione, un audit specifico [L.3.8] presso il fornitore, finalizzato a **validare la fase di valutazione tecnica** e a verificare sul campo la coerenza tra le dichiarazioni rese in sede di colloquio e le effettive capacità operative e organizzative. L'esito dell'audit integra la documentazione istruttoria ai fini della decisione finale di qualificazione.

Verifica del possesso di certificazioni/accreditamenti/riconoscimenti obbligatorie e volontarie;

Nel processo di qualificazione e iscrizione all'Albo Fornitori di Ferrovie del Gargano, è prevista la **verifica del possesso delle certificazioni obbligatorie e volontarie** da parte dei candidati fornitori. Tale verifica si

	Gestione dei Fornitori	
	<u>SGI PRO 16</u>	Rev. 08

applica a tutte le categorie merceologiche individuate negli allegati della presente procedura.

In particolare, per la categoria SERVIZI:

- o **La certificazione obbligatoria** per i fornitori di servizi con impatto sulla sicurezza ferroviaria variano in base alla tipologia di servizio. A titolo di esempio (elenco non esaustivo) si riportano alcune certificazioni.

Categoria di fornitura	Esempi di certificazioni/riconoscimenti/accreditamenti o iscrizioni obbligatorie	Note operative
Certificatori ferroviari (DeBo, AsBo, NoBo)	Organismo riconosciuto e accreditato secondo ISO/IEC 17065 (NoBo, DeBo) e ISO/IEC 17020 (AsBo)	Necessario per: • Servizi Notified Body: Valutazione indipendente di prodotti e sistemi per la conformità alle Specifiche Tecniche di interoperabilità. • Servizi Designated Body: Valutazione della conformità alle NNTR (Norme Tecniche Nazionali Notificate). • Servizi Assesment Body: Valutazione della corretta applicazione del processo di gestione del rischio e dell'adeguatezza dei suoi risultati.
Servizi di ingegneria	- Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri (Sezione A o B, settore pertinente)	Obbligatorio per progettazioni, verifiche e analisi in ambito ferroviario
Manutenzione veicoli ferroviari – ECM	- Certificazione ECM (Entity in Charge of Maintenance) rilasciata da ANSFISA o da Organismi di Certificazione accreditati	Obbligatorio per tutte le entità responsabili della manutenzione di veicoli ferroviari
Fattore umano - Ergonomia	- Certificazione ergonomo europeo (EAE) - Altre certificazioni professionali riconosciute	Assenza di albo, certificazione specialistica necessaria
Fattore umano - Psicologia del lavoro	- Iscrizione all'Albo degli Psicologi (Sezione A, specializzazione lavoro/organizzazioni)	Obbligatoria per interventi su fattore umano in ambito ferroviario
Servizi geologici	- Iscrizione all'Albo dei Geologi (Sezione A)	Necessaria per studi geotecnici, geologici, rischio idrogeologico
ALTRO		

Tabella 1: *Esempi di certificazioni o iscrizioni obbligatorie*

- o **Le certificazioni volontarie**, pur non essendo obbligatorie, costituiscono elemento di **valorizzazione** nella valutazione complessiva del fornitore e possono incrementare il punteggio assegnato. Tra queste si annoverano, a titolo esemplificativo:
 - o [B.3.12]
 - o [B.3.13]
 - o [B.3.14]
 - o [B.3.15]
- o **Altri standard certificati** da Enti accreditati, pertinenti all'ambito ferroviario o industriale.

Il possesso delle certificazioni viene accertato attraverso:

- la presentazione della copia dei certificati in corso di validità,
- la verifica della loro autenticità presso gli Enti di Certificazione competenti,
- la valutazione della coerenza tra il campo di applicazione della certificazione e la categoria di fornitura.

Il rispetto di questi requisiti garantisce che i fornitori iscritti all'Albo operino secondo standard riconosciuti di qualità, sicurezza e affidabilità, coerenti con il Sistema di Gestione della Sicurezza di Ferrovie del Gargano.

Iscrizione all'albo

Ai fini dell'inserimento del fornitore nella tabella di monitoraggio di cui all'Allegato 4, ai fornitori **nuovi**, ovvero non ancora oggetto di precedente valutazione consolidata, viene attribuito un **punteggio base iniziale pari a**

	Gestione dei Fornitori	
	<u>SGI PRO 16</u>	Rev. 08

0,75. Tale attribuzione, effettuata in via provvisoria, consente al fornitore di **raggiungere la valutazione minima necessaria per la qualificazione** nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza di Ferrovie del Gargano. Il punteggio attribuito sarà successivamente aggiornato sulla base dei risultati del monitoraggio operativo e delle performance rilevate durante l'erogazione della fornitura.

7.5 Modalità operative di gestione dell'albo

La **gestione operativa dell'Albo Fornitori** è affidata alla funzione **U.O. Acquisti - Gare e Contratti** che ne cura l'aggiornamento, la validazione e l'archiviazione.

L'Albo è strutturato in un **formato tabellare** e comprende le seguenti principali colonne:

- **Categoria:** riporta l'elenco delle categorie di fornitura, come definite negli Allegati 1, 2 e 3 della presente procedura.
- **Descrizione:** contiene la descrizione specifica della fornitura o del servizio, riferita alla relativa categoria dell'Albo.
- **Nome del fornitore:** indica il nominativo completo del fornitore iscritto.
- **Validato:** evidenzia l'esito della **validazione amministrativa** effettuata dall'**U.O. Acquisti - Gare e Contratti**, attestante la verifica positiva della documentazione formale necessaria all'iscrizione.

La validazione amministrativa è essenziale per confermare l'idoneità formale del fornitore all'interno dell'Albo. In caso di perdita di uno o più **requisiti amministrativi** (ad esempio DURC scaduto, altro), il fornitore viene considerato **temporaneamente non qualificato**, mantenendo tuttavia **i dati e i requisiti tecnici associati alla categoria di sicurezza** per i quali era stato inizialmente qualificato. Il ripristino della piena validazione avverrà a seguito della regolarizzazione documentale da parte del fornitore stesso.

Nella struttura dell'Albo è presente anche la **colonna "Classificazione"**, che indica la situazione anagrafica del fornitore rispetto all'iscrizione nell'Albo di Ferrovie del Gargano. La classificazione avviene secondo i seguenti criteri:

- **Nuovo:** per i fornitori iscritti da meno di due anni all'Albo,
- **Storico:** per i fornitori iscritti da oltre due anni, fino a un massimo considerato di cinque anni,
- **Con riserva:** per i fornitori iscritti provvisoriamente in attesa di scioglimento della riserva, come da esito della valutazione tecnica e da quanto previsto nei paragrafi precedenti.

Il periodo di permanenza del fornitore nell'Albo viene conteggiato fino a un massimo di **cinque anni**. Questo valore di anzianità contribuisce alla **definizione del punteggio complessivo di qualificazione**, incidendo per un **20% del totale**. Il punteggio attribuito è così ripartito:

- **4% per ogni anno di iscrizione**, fino a raggiungere il massimo previsto di cinque anni (equivalente al massimo 20%).

Il valore della classificazione e il relativo punteggio sono aggiornati periodicamente dall'**U.O. Acquisti - Gare e Contratti** in occasione del processo di monitoraggio consolidato dei fornitori.

Nella struttura dell'Albo è prevista anche una **sezione dedicata alle certificazioni**, suddivisa in **due colonne distinte**:

- **Certificazioni cogenti:** questa colonna raccoglie le certificazioni **obbligatorie**, richieste in base alla normativa vigente o alle specifiche tecniche applicabili. In particolare, si fa riferimento principalmente alla **[B.3.8]**, oppure ad altre certificazioni obbligatorie indicate nei paragrafi precedenti (es. ECM per manutenzione, autorizzazioni ANSFISA per organismi certificatori, iscrizioni ad albi professionali, ecc.). Il possesso di una certificazione cogente determina un **punteggio massimo del 5%** sul totale della valutazione del fornitore. Anche in presenza di più certificazioni cogenti, il punteggio massimo ottenibile **rimane pari al 5%**.
- **Certificazioni volontarie:** questa colonna raccoglie invece le **certificazioni volontarie** che, pur non obbligatorie, rappresentano un valore aggiunto rispetto alla qualità, alla sicurezza, alla gestione ambientale o alla responsabilità organizzativa del fornitore (es [B.3.12], [B.3.13], [B.3.14], [B.3.15]). Anche in questo

caso, il possesso di una certificazione volontaria attribuisce un **punteggio massimo del 5%**.

Il possesso di più certificazioni volontarie **non comporta l'aumento del punteggio**: la presenza di almeno una certificazione volontaria riconosciuta è sufficiente per attribuire l'intero valore previsto.

In sintesi, la sezione certificazioni può contribuire **fino a un massimo del 10%** al punteggio totale di qualificazione del fornitore (5% per certificazioni cogenti + 5% per certificazioni volontarie).

Nella struttura dell'Albo è presente anche la **colonna dedicata al Monitoraggio Consolidato**, che rappresenta il valore numerico associato alla qualità delle prestazioni del fornitore sulla base dei monitoraggi eseguiti. Il punteggio assegnato in questa colonna **pesa per il 70%** nella valutazione complessiva del fornitore. Il valore del monitoraggio consolidato è espresso su **scala da 0 a 1**, secondo le modalità operative descritte nel successivo paragrafo dedicato al monitoraggio.

- Per i **fornitori nuovi**, come specificato in precedenza, viene attribuito in fase iniziale un **punteggio provvisorio pari a 0,75** per consentire il raggiungimento della valutazione minima necessaria alla qualificazione. Tale punteggio provvisorio viene **aggiornato progressivamente** sulla base dei risultati delle forniture erogate e degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate.

Il valore del monitoraggio consolidato, unitamente agli altri elementi di valutazione (classificazione anagrafica e certificazioni), concorre alla definizione del punteggio finale di qualificazione del fornitore iscritto all'Albo di Ferrovie del Gargano.

Nella parte finale della struttura dell'Albo sono presenti due colonne distinte: **Valutazione del fornitore e Qualificazione del fornitore**.

- **Valutazione del fornitore**: in questa colonna viene riportato il **punteggio complessivo** raggiunto dal fornitore, calcolato sulla base dei pesi attribuiti alle diverse sezioni di valutazione (classificazione anagrafica, certificazioni cogenti e volontarie, monitoraggio consolidato). Il punteggio è espresso con un valore numerico compreso tra **0 e 1**.
- **Qualificazione del fornitore**: in questa colonna viene indicato l'esito della qualificazione:
 - Se il **punteggio raggiunto è superiore a 0,6**, il fornitore è considerato **qualificato**, e nella colonna viene riportato **"Sì"**.
 - Se il **punteggio raggiunto è pari o inferiore a 0,6**, il fornitore non raggiunge la soglia minima richiesta e viene indicato **"NO"**.

Inoltre, anche nel caso in cui il fornitore abbia raggiunto un punteggio superiore a 0,6, ma risulti **non validato** nella colonna "Validato" (per perdita di uno o più requisiti amministrativi), la qualificazione è comunque **negata** e nella colonna "Qualificazione del fornitore" viene riportato **"NO"**, in coerenza con quanto già descritto nei paragrafi precedenti.

7.5.1 Gestione dell'iscrizione a più categorie

Un fornitore può richiedere l'iscrizione a **più categorie merceologiche** all'interno dell'Albo Fornitori di Ferrovie del Gargano. Per ogni categoria di iscrizione viene creata una **riga separata** nella struttura dell'Albo, al fine di garantire la **gestione autonoma e indipendente** della valutazione associata a ciascuna categoria.

Le attività di valutazione, monitoraggio e qualificazione sono pertanto **effettuate singolarmente per ogni categoria** per la quale il fornitore risulta iscritto. L'esito della valutazione, il raggiungimento o meno della soglia minima di qualificazione, nonché l'eventuale perdita dei requisiti, **incidono esclusivamente sulla specifica categoria** di riferimento.

Di conseguenza:

- Un fornitore può **perdere la qualificazione** in una determinata categoria, senza per questo **uscire completamente dall'Albo**,
- La presenza o l'esclusione dall'Albo è quindi **selettiva per categoria**, in funzione degli esiti di valutazione e monitoraggio relativi a ciascuna specifica fornitura o servizio.

7.6 Modalità operative di valutazione e monitoraggio necessari al mantenimento della qualificazione

Al momento della **stipula del contratto**, l'**U.O. Acquisti - Gare e Contratti** provvede a creare la **scheda di monitoraggio** relativa alla fornitura, sulla base dei criteri e delle modalità descritte nei paragrafi successivi. La scheda di monitoraggio viene **assegnata a un referente della fornitura**, individuato all'interno delle strutture tecniche competenti.

Il referente ha il compito di:

- **monitorare continuativamente** la prestazione del fornitore per tutta la durata dell'appalto o del servizio,
- **valorizzare periodicamente** la scheda di monitoraggio, compilando le informazioni relative alla qualità del servizio, al rispetto dei requisiti di sicurezza, agli eventuali scostamenti rispetto agli standard contrattuali e ad altri indicatori rilevanti.

Le schede devono essere aggiornate con **cadenza trimestrale** e consegnate all' **U.O. Acquisti - Gare e Contratti** **entro il 15° giorno del mese successivo** (15/04, 15/07, 15/10 e 15/01) alla chiusura del trimestre di riferimento. Il rispetto di questa tempistica è fondamentale per garantire la **continuità della valutazione** e il corretto aggiornamento della **qualificazione** dei fornitori iscritti all'Albo.

I dati raccolti attraverso le schede di monitoraggio compilate dai referenti della fornitura vengono trasmessi all' **U.O. Acquisti - Gare e Contratti** entro il termine stabilito. Tali dati sono inseriti nella **scheda denominata "Affidamento in corso"**, corrispondente all'**Allegato 5** della presente procedura.

La scheda "Affidamento in corso" è strutturata in modo analogo all'Albo Fornitori, riportando:

- le categorie merceologiche di iscrizione,
- la descrizione della fornitura,
- il nome del fornitore,
- le informazioni anagrafiche già presenti nell'Albo.

In aggiunta, accanto a questi dati, la scheda riporta **tutti i trimestri di monitoraggio relativi alla singola fornitura**. Per ogni trimestre viene valorizzato il risultato della valutazione effettuata, in modo da tracciare l'andamento della prestazione nel tempo.

Il monitoraggio trimestrale **aggiorna esclusivamente** la scheda "Affidamento in corso" (Allegato 5) durante l'intero svolgimento della fornitura e solo al termine della fornitura G&C provvede ad **aggiornare il punteggio del monitoraggio consolidato** nell'Albo Fornitori.

Al termine di ogni anno solare, qualora la fornitura abbia una durata superiore all'anno o si sviluppi a cavallo di più anni solari, l'**ultimo dato di monitoraggio trimestrale disponibile** viene utilizzato per **aggiornare il punteggio del monitoraggio consolidato** nell'Albo Fornitori. In tal modo, il valore consolidato riflette le prestazioni effettive rese dal fornitore su base annuale, assicurando la coerenza e la continuità della valutazione.

In caso di **forniture multiple** riferite alla **medesima categoria merceologica** per uno stesso fornitore, il **dato da inserire nel monitoraggio consolidato** è, di regola, quello relativo **alla fornitura che si conclude per prima**. Pertanto, viene considerato l'ultimo punteggio di monitoraggio trimestrale disponibile relativo alla prima fornitura chiusa nella categoria di riferimento.

Solo nel caso in cui le forniture multiple:

- abbiano una **durata che supera l'anno solare**,
- oppure si sviluppino **a cavallo di due anni solari**,

si procede al **calcolo della media aritmetica** degli ultimi punteggi trimestrali disponibili per tutte le forniture attive nella medesima categoria. Il valore medio così ottenuto sarà utilizzato per aggiornare il **punteggio del monitoraggio consolidato** nell'Albo Fornitori.

In tal modo si garantisce che la valutazione rifletta correttamente la prestazione effettiva del fornitore, sia nelle situazioni di singola fornitura sia nei casi di forniture prolungate nel tempo.

L' **U.O. Acquisti - Gare e Contratti**, entro **15 giorni** dal ricevimento delle schede (30/04, 30/07, 30/10 e 30/01) di valutazione trimestrali compilate dai referenti delle forniture, provvede a:

- 1 **elaborare il riepilogo aggiornato** dell'Albo Fornitori, integrando i nuovi dati consolidati relativi alla valutazione delle prestazioni,
- 2 **aggiornare il prospetto degli Affidamenti in corso** (Allegato 5), valorizzando le informazioni relative ai singoli trimestri di fornitura.

Tutta la documentazione elaborata, punti 1 e 2 precedenti, viene **trasmessa al Referente del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)**. Tale trasmissione costituisce la base per l'attività di **monitoraggio complessivo dei fornitori**, finalizzata alla verifica continua della loro qualificazione in relazione ai requisiti di sicurezza e qualità richiesti.

7.6.1 Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di beni (all. 5)

La **Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di beni** è lo strumento operativo utilizzato per monitorare la qualità complessiva della fornitura. La scheda riporta:

- il **nome del fornitore**,
- il **nome del valutatore** (referente della prestazione),
- il **sistema di riferimento** per la fornitura valutata,
- e altre **informazioni di dettaglio** utili alla tracciabilità della prestazione.

La scheda è strutturata in **tre sezioni distinte**:

1. **Valutazione della fornitura** (Fornitura completata secondo gli standard di qualità; Aderenza alle specifiche del contratto; Puntualità; Completezza della fornitura; Certificazioni del prodotto),
2. **Valutazione amministrativa** (Rispetto del budget; Il fornitore risponde alle richieste di contatto; Lavoro pianificato in modo efficiente),
3. **Valutazione del personale** (Personale adeguato presente; Il personale è professionale e competente).

Per ciascuna sezione, la prestazione viene valutata utilizzando una **scala numerica da 0 a 5**, dove:

- 0 rappresenta una prestazione gravemente insufficiente,
- 5 rappresenta una prestazione eccellente.

Per la voce " Fornitura completata secondo gli standard di qualità" la scala di valutazione è così definita:

calcolo = $NC \text{ bene} / \text{tot beni forniti}$ ($=0$ $P=5$) ($X \geq 1\%$; $X < 3\%$ $P=4$) ($X \geq 3\%$; $X < 5\%$ $P=3$) ($X \geq 5\%$; $X < 8\%$ $P=2$) ($X \geq 8\%$; $X < 15\%$ $P=1$) ($\geq 15\%$ $P=0$)

X= rapporto

P= punteggio da attribuire

I pesi attribuiti a ciascuna sezione per il calcolo del **punteggio complessivo** sono:

- **Fornitura**: 50% del punteggio totale,
- **Amministrazione**: 20% del punteggio totale,
- **Personale**: 30% del punteggio totale.

Importante:

Se in una qualsiasi delle tre sezioni **anche un solo valore** attribuito risulta **inferiore a 3**, l'intero punteggio di quella sezione viene automaticamente **azzerato** (punteggio della sezione = 0). Questo criterio è volto a garantire che le prestazioni siano complessivamente adeguate e prive di criticità rilevanti anche in singoli aspetti.

Il punteggio finale della scheda contribuisce all'aggiornamento del monitoraggio trimestrale e, conseguentemente, al monitoraggio consolidato dell'Albo Fornitori.

7.6.2 Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di Lavori (all. 6)

La **Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di lavori** si basa sulle stesse informazioni generali già previste per i fornitori di beni (nome del fornitore, valutatore della prestazione, sistema di riferimento, dati di dettaglio), ma è articolata in **tre sezioni distinte**.

	Gestione dei Fornitori	
	<u>SGI PRO 16</u>	Rev. 08

Le sezioni sono le seguenti:

- **Sezione A – Valutazione della fornitura, amministrazione e personale**

Questa sezione riguarda:

- la **qualità della fornitura di manutenzione** (LAVORO SVOLTO secondo gli standard di qualità; Aderenza alle specifiche del contratto; Puntualità; Completezza del LAVORO; Certificazioni del LAVORO),
- la **gestione amministrativa** (Rispetto del budget; Il fornitore risponde alle richieste di contatto; Lavoro pianificato in modo efficiente),
- il **personale impiegato** (Personale adeguato presente; Il personale è professionale e competente).

La Sezione A contribuisce per il **60%** al punteggio complessivo, ripartito come segue:

- **40%** per la fornitura di manutenzione,
- **10%** per la parte amministrativa,
- **10%** per la valutazione del personale.

La valutazione in questa sezione utilizza una **scala da 0 a 5**.

- **Sezione B – Audit [L.3.8] e ispezioni**

Questa sezione riguarda:

- gli esiti degli **audit di seconda parte** condotti su processi, documentazione, sicurezza,
- gli esiti delle **ispezioni sul campo** svolte durante l'esecuzione delle attività (**attività ispettiva**).

La Sezione B contribuisce per il **40%** al punteggio complessivo. NC audit e ispezioni DURANTE LA FORNITURA
P=5 (NC=0); P=4 (NC>=1; NC<3); P=3 (NC>=3; NC<5); P=2 (NC>=5; NC<8); P=1 (NC>=8; NC<15); P=0 (NC>=15)

NC= non conformità rilevate

P= punteggio da attribuire

SE almeno una NC è **grave** e non è corretta immediatamente P= 0

Anche in questo caso la scala di valutazione è da 0 a 5 e il principio di azzeramento in caso di valore inferiore a 3 viene applicato.

L'operato dei fornitori sarà verificato tramite almeno un'ispezione sul campo a trimestre.

Importante:

Se in una qualsiasi delle sezioni **anche un solo valore** attribuito risulta **inferiore a 3**, l'intero punteggio di quella sezione viene automaticamente **azzerato** (punteggio della sezione = 0). Questo criterio è volto a garantire che le prestazioni siano complessivamente adeguate e prive di criticità rilevanti anche in singoli aspetti.

Il punteggio finale della scheda contribuisce all'aggiornamento del monitoraggio trimestrale e, conseguentemente, al monitoraggio consolidato dell'Albo Fornitori.

- **Sezione C – Incidenti**

La Sezione C riguarda l'analisi degli **eventi incidentali** associati alla fornitura nel periodo di riferimento. Questa sezione **non contribuisce con un punteggio autonomo**, ma **modula** il risultato ottenuto da Sezione A + Sezione B secondo le seguenti regole:

- **0 incidenti:** il punteggio complessivo ottenuto mantiene il **100%** del suo valore,
- **1 incidente:** il punteggio complessivo viene **scontato del 20%** (moltiplicato per 0,8),
- **2 o più incidenti:** il punteggio complessivo viene **azzerato** (moltiplicato per 0).

Questa modulazione è applicata automaticamente al termine della valutazione.

Le sezioni A e C sono compilate a cura del valutatore della prestazione, la sezione B è di competenza del RSGS coadiuvato, per le ispezioni sul campo, dall'istruttore o dal referente monitoraggio sicurezza.

7.6.3 Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di servizi (all. 7)

La **Scheda di valutazione della prestazione del fornitore di servizi** è lo strumento operativo utilizzato per monitorare la qualità complessiva della fornitura. La scheda riporta:

- il **nome del fornitore**,
- il **nome del valutatore** (referente della prestazione),
- il **sistema di riferimento** per la fornitura valutata,
- e altre **informazioni di dettaglio** utili alla tracciabilità della prestazione.

La scheda è strutturata in **tre sezioni distinte**:

- 1) **Valutazione della fornitura** (Fornitura completata secondo gli standard di qualità; Aderenza alle specifiche del contratto; Puntualità; Completezza della fornitura; Certificazioni del prodotto),
- 2) **Valutazione amministrativa** (Rispetto del budget; Il fornitore risponde alle richieste di contatto; Lavoro pianificato in modo efficiente),
- 3) **Valutazione del personale** (Personale adeguato presente; Il personale è professionale e competente).

Per ciascuna sezione, la prestazione viene valutata utilizzando una **scala numerica da 0 a 5**, dove:

- 0 rappresenta una prestazione gravemente insufficiente,
- 5 rappresenta una prestazione eccellente.

I pesi attribuiti a ciascuna sezione per il calcolo del **punteggio complessivo** sono:

- **Fornitura**: 50% del punteggio totale,
- **Amministrazione**: 20% del punteggio totale,
- **Personale**: 30% del punteggio totale.

Importante:

Se in una qualsiasi delle tre sezioni **anche un solo valore** attribuito risulta **inferiore a 3**, l'intero punteggio di quella sezione viene automaticamente **azzerato** (punteggio della sezione = 0). Questo criterio è volto a garantire che le prestazioni siano complessivamente adeguate e prive di criticità rilevanti anche in singoli aspetti. Il punteggio finale della scheda contribuisce all'aggiornamento del monitoraggio trimestrale e, conseguentemente, al monitoraggio consolidato dell'Albo Fornitori.

7.7 Monitoraggi negativi

In linea di principio, **due trimestri con esito negativo**, anche **non consecutivi**, relativi alla medesima fornitura o lavoro, **determinano l'obbligo** di attivazione di un **audit straordinario** [L.3.8] sul fornitore. Tale regola si applica esclusivamente ai trimestri **che non corrispondano all'ultimo trimestre** di chiusura della fornitura o del contratto. L'audit deve essere **programmato ed eseguito entro il trimestre successivo** al secondo esito negativo registrato, al fine di:

- verificare la qualità della prestazione del fornitore,
- accertare l'effettiva capacità di recupero delle non conformità riscontrate,
- valutare l'idoneità a proseguire le attività in corso o ad avviare nuovi affidamenti.

L'esito dell'audit è **vincolante** per la prosecuzione operativa del fornitore nelle attività appaltate o affidate. Eventuali esiti negativi dell'audit (non conformità gravi) comportano la sospensione del contratto fino alla loro risoluzione. Le non conformità gravi, se non risolte, comportano la cancellazione della qualifica in tutte le categorie in cui risulta iscritto.

7.8 Gestione della perdita della qualifica a seguito di esito negativo della fornitura

In caso di **esito negativo dell'ultima scheda di monitoraggio** relativa alla **chiusura della fornitura**, si considera che **l'intera fornitura abbia avuto esito negativo**. Come conseguenza, il fornitore **perderà la qualifica** relativa alla **categoria merceologica corrispondente** nell'Albo Fornitori di Ferrovie del Gargano.

Per poter **rientrare nella categoria e riottenere la qualifica**, il fornitore dovrà:

- formulare una **richiesta formale** a Ferrovie del Gargano,
- essere sottoposto a un **audit straordinario** [L.3.8] svolto da FDG-GI,
- **superare positivamente** l'esito dell'audit, dimostrando il pieno ripristino dei requisiti tecnici, organizzativi e di sicurezza richiesti per la categoria.

Solo a seguito di esito favorevole dell'audit, il fornitore potrà essere nuovamente iscritto nell'Albo nella categoria di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla procedura di gestione dell'Albo.

Eventuali esiti negativi dell'audit (non conformità gravi) comportano la sospensione della qualifica di tutte le categorie in cui è iscritto, fino alla loro risoluzione. Le non conformità gravi, se non risolte, comportano la cancellazione della qualifica in tutte le categorie in cui risulta iscritto.

7.9 Gestione, consultazione ed aggiornamento dell'albo

I fornitori, una volta iscritti all'albo, verranno qualificati per il prodotto/servizio corrispondente alla categoria merceologica di riferimento e potranno erogare la prestazione. Salvo esclusioni scaturite dal processo di monitoraggio e fermo restando gli obblighi previsti dal contratto e dall'interfaccia, l'iscrizione all'albo ha una durata di 5 anni. Questa si rinnova automaticamente per ulteriori 5 anni se l'operatore economico ha effettuato almeno una fornitura durante il periodo (quindi se è stata sottoposta al processo di monitoraggio di FDG-GI nel quinquennio precedente) altrimenti su richiesta esplicita ripetendo il processo al pari di un nuovo fornitore. Qualora non vi fossero operatori economici qualificati per il servizio/prodotto necessario, l'**U.O. Acquisti - Gare e Contratti**, ricevuta/e la/e specifica/che di fornitura da parte dell'ufficio richiedente, provvederà ad interrogare le aziende iscritte nella categoria merceologica di riferimento per verificare la loro disponibilità ad ampliare il ventaglio di offerta. In questo caso il fornitore provvederà ad aggiornare la propria documentazione ed a richiedere l'aggiornamento dell'albo secondo quanto previsto dalla presente procedura.

8 Qualifiche professionali

Tutte le forniture, indipendentemente dalla Struttura Operativa di riferimento a cui afferiscono, che comportano la **gestione di un cantiere in area ferroviaria**, sono soggette all'applicazione delle **regole di qualificazione del personale** previste dalla **[L.3.11]**, con riferimento specifico all'**Allegato 3 – Qualifiche Professionali**.

Il personale impiegato dalle ditte appaltatrici nei cantieri ferroviari deve garantire la **presenza effettiva** di operatori che abbiano ottenuto la **qualifica professionale rilasciata da Ferrovie del Gargano**, in conformità alle disposizioni previste dalla procedura sopra richiamata.

La gestione delle qualifiche professionali – comprensiva dei requisiti di accesso, delle modalità di formazione e addestramento, dei criteri di valutazione, di rilascio e di mantenimento della qualifica – è regolata integralmente all'interno della **[L.3.11]**.

Il rispetto di tali requisiti è condizione necessaria per:

- operare nei cantieri ferroviari di Ferrovie del Gargano,
- mantenere la validità degli affidamenti contrattuali,
- garantire la sicurezza delle operazioni svolte in ambito ferroviario.

9 Procedure di interfaccia

Sono soggette alla **stipula**, alla **firma** e alla **condivisione** delle **Procedure d'interfaccia** tutte le **forniture di lavori** e le **forniture di servizi** che hanno **impatto sulla sicurezza ferroviaria** dell'infrastruttura gestita da Ferrovie del Gargano (FDG-GI). Tali procedure regolano i rapporti operativi e documentali tra FDG-GI e le Imprese Appaltatrici (IA), al fine di garantire:

- la gestione coordinata delle attività,
- la corretta gestione dei rischi di interfaccia,
- il rispetto dei requisiti di sicurezza ferroviaria e di sicurezza sul lavoro.

La stipula della procedura d'interfaccia è obbligatoria per tutte le attività che si svolgono in area ferroviaria o che possano interferire, anche indirettamente, con la sicurezza dell'infrastruttura, della circolazione o delle persone.

Le **procedure di interfaccia** devono regolare tutti gli **aspetti operativi e documentali** che disciplinano il rapporto tra Ferrovie del Gargano (FDG-GI) e le Imprese Appaltatrici (IA) che svolgono lavori o forniture con impatto sulla

sicurezza ferroviaria.

Devono definire in modo chiaro lo scopo, il campo di applicazione, le modalità di gestione delle attività e le responsabilità operative delle parti.

Devono stabilire l'elenco dei soggetti coinvolti, l'individuazione dei referenti operativi e le modalità di comunicazione ufficiale, che deve avvenire in forma tracciabile.

Le procedure devono assicurare il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza ferroviaria e sicurezza sul lavoro, disciplinando l'impiego di personale qualificato, il controllo della documentazione tecnica e dei mezzi d'opera utilizzati nei cantieri.

Devono prevedere l'obbligo di acquisizione e mantenimento delle competenze del personale operativo, in conformità ai percorsi di formazione e abilitazione previsti dai sistemi di gestione di sicurezza ferroviaria.

Devono integrare un processo strutturato di analisi condivisa dei rischi di interfaccia, con l'obbligo di adottare e documentare misure di mitigazione idonee a ridurre i rischi residui.

Le procedure di interfaccia devono prevedere un sistema di monitoraggio basato su indicatori di sicurezza specifici e misurabili, e definire le modalità di gestione e segnalazione degli incidenti, degli inconvenienti e delle segnalazioni volontarie.

Devono disciplinare le attività di audit [L.3.8], visite ispettive e tavoli tecnici per il riesame periodico dell'efficacia operativa, oltre a stabilire che la validità dell'accordo sia legata alla durata del contratto di affidamento.

La [L.4.1] costituisce una linea guida esemplificativa di quanto deve essere previsto nella gestione delle interfacce operative tra Ferrovie del Gargano (FDG-GI) e i fornitori.

Pur essendo stata redatta principalmente con riferimento alle forniture di lavori che comportano attività sui cantieri ferroviari, la procedura si estende a tutte le forniture, siano esse di lavori o servizi (categorie merceologiche L ed S), che presentano un impatto sulla sicurezza ferroviaria.

Il contenuto della procedura deve essere considerato vincolante come riferimento metodologico, e ogni fornitura avente rilevanza per la sicurezza dovrà prevedere, adattandolo alle specificità del servizio o dell'attività, un accordo di interfaccia che rispetti i principi, gli obblighi e le modalità operative delineate nella [L.4.1].

10 Uso di mezzi d'opera

Nell'ambito delle forniture che prevedono l'impiego di **mezzi d'opera** sull'infrastruttura ferroviaria di Ferrovie del Gargano (FDG-GI), l'utilizzo di tali mezzi è soggetto a regole specifiche di autorizzazione, gestione e controllo.

Tutti i mezzi d'opera devono essere:

- **Registrati nel RUMO** (Registro Unico dei Mezzi d'Opera) gestito da FDG-GI, secondo quanto disciplinato dalla relativa procedura aziendale [L.3.21].
- **Condotti esclusivamente da personale abilitato**, in possesso delle necessarie qualifiche professionali rilasciate da FDG-GI, quali la Guida Mezzi d'Opera (QP-GMO) Ogni mezzo d'opera deve essere corredato della documentazione obbligatoria, da tenere a bordo o disponibile nel cantiere, composta almeno da:
 - Carta di circolazione,
 - Manuale d'uso e manutenzione (comprensivo del piano di manutenzione programmata),
 - Diario di manutenzione,
 - Libro di bordo (per i mezzi dotati di trazione autonoma).

L'autorizzazione all'uso dei mezzi è subordinata alla verifica della regolarità tecnica e documentale e alla loro idoneità all'uso ferroviario, effettuata da FDG-GI.

11 Monitoraggio della consapevolezza dei contraenti, partner e fornitori sui rischi per la sicurezza

Ferrovie del Gargano assicura il **monitoraggio sistematico della consapevolezza** di contraenti, partner e fornitori in merito ai **rischi per la sicurezza** che le loro attività possono generare sulle operazioni ferroviarie e sulla gestione dell'infrastruttura.

In particolare, la consapevolezza dei soggetti esterni viene garantita attraverso:

- **Obbligo di condivisione** e sottoscrizione delle procedure di interfaccia, che illustrano i principali rischi di interfaccia e le misure operative da adottare;
- **Formazione specifica**, ove prevista, sulla gestione della sicurezza ferroviaria e sulle procedure aziendali applicabili, come stabilito nella [L.3.11];
- **Richiesta formale di presa visione** delle procedure di sicurezza interne, dei documenti di rischio e delle disposizioni normative rilevanti per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- **Monitoraggio operativo**, tramite audit [L.3.8], visite ispettive e controlli in campo, finalizzati a verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e la consapevolezza operativa dei rischi da parte del personale del fornitore;
- **Valutazione periodica** attraverso le schede di monitoraggio, nelle quali i referenti della fornitura devono esprimere un giudizio anche sulla aderenza del personale esterno alle regole di sicurezza e sull'atteggiamento consapevole rispetto ai rischi rilevati;
- **Incontri tecnici e tavoli di interfaccia**, durante i quali vengono condivisi aggiornamenti sui rischi, sugli incidenti accaduti e sulle eventuali modifiche normative o procedurali che impattano sulla sicurezza.

Il mantenimento della consapevolezza dei rischi da parte dei fornitori è requisito necessario per la permanenza nell'Albo Fornitori e costituisce elemento di valutazione nelle attività di rinnovo o aggiornamento delle qualifiche.

12 Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente procedura, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle procedure aziendali dedicate, in particolare alla [L.3.11]; [L.4.1]; [L.3.12]; [L.3.21]; [F.1.2]; [F.1.3] e agli altri documenti del Sistema di Gestione della Sicurezza di Ferrovie del Gargano, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente sistema regolatorio.

N.B. per l'accesso in linea di una ditta è necessario applicare quanto previsto nella [L.4.3].

13 Modalità di scambio informazioni

Le informazioni verranno scambiate tra le parti, secondo quanto previsto, all'interno delle singole procedure di interfaccia (Accordi di service, istruzioni operative condivise, contratti, etc.).

14 Registrazione e archiviazione

I documenti vengono archiviati nel seguente modo:

Accordi di service, istruzioni operative condivise e Procedure di interfaccia (in forma cartacea presso l'archivio della DT e sul server aziendale al percorso "sgs-gi\9_Valutazione e qualifica fornitori" a cura del Direttore Tecnico.)

Contratti, (in forma cartacea presso la Direzione Generale);

Rapporti di audit [L.3.8] (sul server aziendale al percorso "sgs-gi\3_Audit\Interfacce-Service-Fornitori" a cura dell'auditor);

Rapporti di Non Conformità (Referente della fornitura del servizio/prodotto per conto di FDG-GI);

Verbal annuali fornitori (server aziendale al percorso "sgs-gi\9_Valutazione e qualifica fornitori", a cura di RSGS);

Schede di monitoraggio (sul server aziendale al percorso "sgs-gi\9_Valutazione e qualifica fornitori \Monitoraggio fornitori\anno" a cura delle funzioni coinvolte). Tale documento deve venire salvato da G&C volta per volta aggiungendo al nome del file il numero dell'anno e del trimestre a cui corrisponde (esempio [L.3.16] per il file relativo al IV trimestre dell'anno 2020).



Gestione dei Fornitori

SGI PRO 16

Rev. 08

ALLEGATO 1

Categorie di sicurezza ferroviaria

BENI

DI	Divisione Infrastruttura
F	FORNITURE DI BENI (Divisione Infrastruttura)
L	LAVORI (Divisione Infrastruttura):
S	FORNITURE DI SERVIZI (Divisione Infrastruttura):

CATEGORIA	DESCRIZIONE
DI-F01	BENI PER SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA
DI-F01a	ROTAIE
DI-F01b	TRAVERSE E TRAVERSONI
DI-F01c	SISTEMI DI ATTACCO
DI-F01d	SCAMBI E MATERIALE MINUTO D'ARMAMENTO
DI-F01e	PIETRISCO
DI-F01f	ALTRO
DI-F02	BENI PER SOTTOSISTEMA ENERGIA
DI-F02a	Particolari vari grezzi o lavorati in acciaio o ghisa, ottenuti da laminati a caldo, oppure per stampaggio, oppure per fusione, oppure per saldatura di elementi stampati o laminati. Carpenteria metallica in acciaio per linee aeree di contatto. Sostegni vari in carpenteria metallica e relativi tirafondi in acciaio per linee aeree di contatto
DI-F02b	Corde in rame per linee aeree di contatto. Corde e cavi in alluminio e/o in leghe di alluminio con anima in acciaio per linee di contatto. Filo sagomato in rame.
DI-F02c	Morsetti in bronzo alluminio per linee aeree di contatto. Morsetti in Cu-Ni-Si per linee aeree di contatto. Cordino in bronzo per pendini. Capicorda.
DI-F02d	Limitatore di tensione. Diodi per circuito di protezione. Dispositivi portatili di messa a terra e in cortocircuito. Rilevatori voltmetrici e amperometrici. Sezionatori da esterno per LC e casse di manovra. Scaricatori.
DI-F02e	Isolatori per linea di contatto. Elementi isolati. Sospensioni da galleria. Sospensioni isolate.
DI-F02f	Cartelli monitori targhe e bandiere per linee di contatto. Cartellonistica ferroviaria in generale.
DI-F02g	Trasformatori di potenza. Gruppi raddrizzatori. Induttanze. Casse induttive.
DI-F02h	Apparecchiature per media tensione, quadri MT, quadri in corrente continua per sottostazioni ferroviarie.
DI-F02i	Quadri in corrente alternata fino a 1000V, quadri Frondend e scada LFM quadri di tratta a di piazzale per galleria. Quadri comando sezionatori e quadri MAT.
DI-F03	BENI PER SOTTOSISTEMA COMANDO, CONTROLLO E SEGNALAMENTO A TERRA
DI-F03a	Cavi con conduttori metallici per impianti di segnalamento, per telecomunicazioni ed energia.
DI-F03b	Cavi in fibra ottica per impianti di telecomunicazione e segnalamento.
DI-F03c	CENTRALINA STATICA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA', stabilizzatori in c.a., quadri batterie, gruppi elettrogeni e sistemi SIAP.

CATEGORIA	DESCRIZIONE
DI-F03d	Manovre elettriche per deviatori e relativi accessori, manovre elettriche e oleodinamiche per PL e relativi accessori. Fermascambi, serrature, trasmettichiave. Manovre a mano per deviatori. Pedali elettromeccanici ed elettronici.
DI-F03e	Relè, connettori, contatti ausiliari, morsettiere, dispositivi di ritardo, interruttori a scatto interruttori automatici e riarmo, per impianti di segnalamento. Trasformatori e indicatori di isolamento.
DI-F03f	Segnali, lampeggiatori, lampade, gruppi di alimentazione per segnali, relè schermo. Registratori cronologici di evento.
DI-F03g	Apparecchiature elettroniche per segnalamento (ACC) sistemi computerizzati per il controllo del traffico. SCADA e sistemi di diagnostica.
DI-F03h	Sistemi SCMT
DI-F04	BENI PER GESTIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI FERROVIARI
DI-F05	BENI COLLEGATI CON LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO (es. Testi normativi, ecc.)
DI-F06	BENI E SERVIZI SICUREZZA GALLERIA [B.2.3]

ALLEGATO 2

Categorie di sicurezza ferroviaria

LAVORI

DI	Divisione Infrastruttura
F	FORNITURE DI BENI (Divisione Infrastruttura)
L	LAVORI (Divisione Infrastruttura):
S	FORNITURE DI SERVIZI (Divisione Infrastruttura):

CATEGORIA	DESCRIZIONE
DI-L01	MANUTENZIONE e/o COSTRUZIONE DEL BINARIO E DISPOSITIVI DI BINARIO
DI-L02	MANUTENZIONE e/o COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA
DI-L03	MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CO MANDO, CONTROLLO E SEGNALAMENTO
DI-L04	LAVORI PER GALLERIA [B.2.3]
DI-L05	ALTRI LAVORI COMUNQUE INCIDENTI SULLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO (sfalcio erba, taglio alberi, diser- bo, ecc.)
DI-L06	MANUTENZIONE e/o COSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE, MASSICCIATA, OPERE D'ARTE MINORI
DI-L07	LAVORI E OPERE CIVILI SU LINEE IN ESERCIZIO (soppressione PPL e realizzazione di opere sostitutive- complementari es. sottopassi; viabilità alternative; realizzazioni di marciapiedi di stazione; realizzazione fermate; opere di mitigazione acustica; opere infrastrutturali relative all'accessibilità ridotta PMR,)
DI-L08	MANUTENZIONE e/o COSTRUZIONE DI STAZIONI ED IMPIANTI DI STAZIONI. IMPIANTI PER LA MANUTENZIONE DEI TRENI

ALLEGATO 3

Categorie di sicurezza ferroviaria – SERVIZI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA FERROVIARIA

DI	Divisione Infrastruttura
F	FORNITURE DI BENI (Divisione Infrastruttura)
L	LAVORI (Divisione Infrastruttura):
S	FORNITURE DI SERVIZI (Divisione Infrastruttura):

CATEGORIA	DESCRIZIONE
DI-S01	ENTI CERTIFICATORI E SERVIZI DI INGEGNERIA ALL'INFRASTRUTTURA
DI-S01a	PROGETTAZIONE PER L'INFRASTRUTTURA
DI-S01b	DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E DI CANTIERE, COORDINAMENTO SICUREZZA
DI-S01c	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE E DEI LAVORI RELATIVI ALLA SEDE FERROVIARIA (armamento, opere civili del corpo stradale quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.)
DI-S01d	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI CONTRATTI DI AP- PALTO RELATIVI A IMPIANTI INDUSTRIALI FERROVIARI O RICADENTI IN TALE AMBITO (energia e trazione elettrica, segnalamento e sicurezza, sollevamento, antincendio, ecc.)
DI-S01e	ENTI CERTIFICATORI SICUREZZA FERROVIARIA
DI-S01f	SPECIALISTA FUO
DI-S01g	SPECIALISTA SOAM
DI-S02	SERVIZI DI ANALISI TECNICO SCIENTIFICA APPLICATA ALLA SICUREZZA FERROVIARIA
DI-S03	STRUTTURE MEDICO SANITARIE

	Gestione dei Fornitori	
	<u>SGI PRO 16</u>	Rev. 08

ALLEGATO 4

forn beni, lavori, servizi.

CATEGORIA	DESCRIZIONE	NOME FORNITORE	VALIDATO	COMMENTI	Prima classificazione e fornitore c)	Durata classificazione fornitore storico/abituale d)	Certificazioni (volontarie e cogenti - peso 10%) e)		MONITORAGGIO CONSOLIDATO	Valutazione e fornitore h)	Qualificazione e fornitore i)
					Storico Nuovo CON RISERVA	Anni Peso 20% (max 5 anni)	ISO9001 (SI=1 - NO=0) Peso 5%	Certificazioni volontarie (SI=1 - NO=0) Peso 5%		0-1 (pos se > 0,6)	SI/NO*
DI-F01	BENI PER SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA	Operatore economico 1	SI		STORICO	5	1	1	1	1,0	SI
DI-F01	BENI PER SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA	Operatore economico 2	SI		STORICO	4	1	2	0,86	0,9	SI
DI-F01	BENI PER SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA	Operatore economico 3	SI		STORICO	3	1		0,92	0,8	SI
DI-F01	BENI PER SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA	Operatore economico 4	SI		NUOVO	2	1	1	0,82	0,8	SI
DI-F01	BENI PER SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA	Operatore economico 5	SI		NUOVO	1	1	1	0,8	0,7	SI
DI-F01	BENI PER SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA	Operatore economico 6	SI		CON RISERVA	1	1		0,75	0,6	SI
DI-F01	BENI PER SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA	Operatore economico 7	NO	CCIAA SCADUTO + DOC. SIC. SCADUTI	STORICO	5	1		1	0,1	NO

ALLEGATO 5

Affidamenti in corso

						Prima classificazione fornitore c)	Durata classificazione fornitore storico/attuale d)	Certificazioni (volontarie e cogenti - peso 10%) e)		MONITORAGGIO DI FORNITURA	Valutazione fornitore h)	Qualificazione fornitore i)	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	
STATO	NOME FORNITORE	OGGETTO DEL CONTRATTO	SOTTOSISTEMA DI RIFE.	DATA CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	Storico Nuovo	Anni Peso 20% (max 5 anni)	ISO9001 (SI=1 - NO=0) Peso 5%	Certificazioni volontarie (SI=1 - NO= 0) Peso 5%		0-1 (pos se ≥ 0,)	SI/NO*	MON IT. 1° TRIM	MON IT. 2° TRIM	MON IT. 3° TRIM	MON IT. 4° TRIM	MON IT. 1° TRIM	MON IT. 2° TRIM	MON IT. 3° TRIM	MON IT. 4° TRIM	
APERTO	Operatore economico 1	DISERBO MECCANICO SULLE LINEE FERROVIARIE	ARM	01/01/2024	31/12/2026	STORICO	5	1		0,96	0,922	SI	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96				
APERTO	Operatore economico 2	VIGILANZA INTERSEZIONI	OC	01/07/2023	31/12/2026	STORICO	3	1		0,92	0,814	SI	0,92	0,88	0,90	0,88	0,92				



Gestione dei Fornitori

SGI PRO 16

Rev. 08

ALLEGATO 6

MODELLO DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL FORNITORE **BENI**

NOME FORNITORE				CATEGORIA DELLA FORNITURA	
LINK PROCEDURA DI INTERFACCIA				OGGETTO DEL CONTRATTO	
LINK CONTRATTO				DATA CONTRATTO	
VALUTATORE PRESTAZIONE				SCADENZA CONTRATTO	
SOTTOSISTEMA DI RIFE.				DATA DI COMPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE	

CATEGORIA DI VALUTAZIONE	ASPETTATIVE DI PERFORMANCE		PUNTEGGIO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE CORRETTIVA – SE NECESSARIO –	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
FORNITURA STANDARD DI QUALITÀ NC servizio/prodotto fornito. (=0 P=5) (X>=1%; X<3% P=4) (X>=3%; X<5% P=3) (X>=5%; X<8% P=2) (X>=8%; X<15% P=1) (>=15% P=0)	Fornitura completata secondo gli standard di qualità		4		
	Aderenza alle specifiche del contratto		4		
	Puntualità		4		INSERIRE VALORI INFERIORI AL 3 solo se il ritardo è inaccettabile e incide sull'operatività
	Completezza della fornitura		4		INSERIRE VALORI INFERIORI AL 3 solo se l'incompletezza non viene colmata rapidamente e incide sull'operatività
	Certificazioni del prodotto		4		
PUNTEGGIO MEDIO FORNITURA		0,5	4		
AMMINISTRAZIONE	Rispetto del budget		3		
	Il fornitore risponde alle richieste di contatto		5		
	Lavoro pianificato in modo efficiente		3		
PUNTEGGIO MEDIO AMMINISTRAZIONE		0,2	4		
PERSONALE	Personale adeguato presente		4		
	Il personale è professionale e competente		5		
PUNTEGGIO MEDIO PERSONALE		0,3	5		
PUNTEGGIO TOTALE			0,82		

COMMENTI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVI

FIRMA VALUTATORE

CHIAVE DI PUNTEGGIO	
5	Molto buono; Supera le aspettative
4	Buono; Soddisfa le aspettative
3	Appena sufficiente; Soddisfa la maggior parte delle aspettative
2	Non Adeguato; Soddisfa alcune aspettative
1	Insoddisfacente; Manca la maggior parte delle aspettative
0	Scadente; Scende molto al di sotto delle aspettative
N/A	Non applicabile



Gestione dei Fornitori

SGI PRO 16

Rev. 08

ALLEGATO 7

MODELLO DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL FORNITORE **LAVORI**

NOME FORNITORE		CATEGORIA DELLA FORNITURA	
LINK PROCEDURA DI INTERFACCIA		OGGETTO DEL CONTRATTO	
LINK CONTRATTO		DATA CONTRATTO	
VALUTATORE PRESTAZIONE		SCADENZA CONTRATTO	
SOTTOSISTEMA DI RIFE.		DATA DI COMPLETAMENTO DELLA VALUT	

CATEGORIA DI VALUTAZIONE	ASPETTATIVE DI PERFORMANCE		PUNTEGGIO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE CORRETTIVA - SE NECESSARIO -	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
FORNITURA di MANUTENZIONE	LAVORO SVOLTO secondo gli standard di qualità		4		
	Aderenza alle specifiche del contratto		4		
	Puntualità		4		INSERIRE VALORI INFERIORI AL 3 solo se il ritardo è inaccettabile e incide sull'operatività
	Completezza del LAVORO		4		INSERIRE VALORI INFERIORI AL 3 solo se l'incompletezza non viene colmata rapidamente e incide sull'operatività
	Certificazioni del LAVORO		4		
PUNTEGGIO MEDIO FORNITURA		0,4	4		
AMMINISTRAZIONE	Rispetto del budget		5		
	Il fornitore risponde alle richieste di contatto		5		
	Lavoro pianificato in modo efficiente		5		
PUNTEGGIO MEDIO AMMINISTRAZIONE		0,1	5		
PERSONALE	Personale adeguato presente		4		
	Il personale è professionale e competente		3		
PUNTEGGIO MEDIO PERSONALE		0,1	4		
AUDIT E ISPEZIONI	Gestione delle competenze del personale (peso 10%)		N/A		STANDARD DI QUALITÀ NC audit e ispezioni DURANTE LA FORNITURA P=5 (NC=0) P=4 (NC>=1; NC<3) P=3 (NC>=3; NC<5) P=2 (NC>=5; NC<8) P=1 (NC>=8; NC<15) P=0 (NC>=15) SE almeno una NC è grave e non è corretta immediatamente inserire 0
	Valutazione del rischio (peso 10%)		N/A		
	Monitoraggio (peso 5%)		N/A		
	Struttura e responsabilità (peso 10%)		N/A		
	Valutazione e qualificazione dei fornitori (peso 5%)		N/A		
	Effettuazione della manutenzione Ispezioni sul campo (peso 40%)		5		
PUNTEGGIO MEDIO PERSONALE		0,4	5		
INCIDENTI	Collisione di treno con veicolo		0		inserire il numero di eventi
	Collisione di treno con ostacolo		0		
	Deragliamento		0		
	Incidenti ai PL		0		
	Incidenti con coinvolgimento di persone		0		
	Incendio		0		
	Altro		0		
PUNTEGGIO MEDIO PERSONALE			5		
PUNTEGGIO TOTALE			0,89		

COMMENTI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVI

SEZIONE A

CHIAVE DI PUNTEGGIO	
5	Molto buono; Supera le aspettative
4	Buono; Soddisfa le aspettative
3	Appena sufficiente; Soddisfa la maggior parte delle aspettative
2	Non Adeguato; Soddisfa alcune aspettative
1	Insoddisfacente; Manca la maggior parte delle aspettative
0	Scadente; Scende molto al di sotto delle aspettative
N/A	Non applicabile

FIRMA VALUTATORE



Gestione dei Fornitori

SGI PRO 16

Rev. 08

ALLEGATO 8

MODELLO DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL FORNITORE **SERVIZI**

NOME FORNITORE		CATEGORIA DELLA FORNITURA	
LINK PROCEDURA DI INTERFACCIA		OGGETTO DEL CONTRATTO	
LINK CONTRATTO		DATA CONTRATTO	
VALUTATORE PRESTAZIONE		SCADENZA CONTRATTO	
SOTTOSISTEMA DI RIFE.		DATA DI COMPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE	

CATEGORIA DI VALUTAZIONE	ASPETTATIVE DI PERFORMANCE		PUNTEGGIO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE CORRETTIVA - SE NECESSARIO -	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
FORNITURA STANDARD DI QUALITÀ	Fornitura completata secondo gli standard di qualità		5		
	Aderenza alle specifiche del contratto		3		
	Puntualità		5		INSERIRE VALORI INFERIORI AL 3 solo se il ritardo è inaccettabile e incide sull'operatività
	Completezza della fornitura		5		INSERIRE VALORI INFERIORI AL 3 solo se l'incompletezza non viene colmata rapidamente e incide sull'operatività
	Certificazioni del prodotto		5		
PUNTEGGIO MEDIO FORNITURA		0,5	5		
AMMINISTRAZIONE	Rispetto del budget		5		
	Il fornitore risponde alle richieste di contatto		5		
	Lavoro pianificato in modo efficiente		5		
PUNTEGGIO MEDIO AMMINISTRAZIONE		0,2	5		
PERSONALE	Personale adeguato presente		5		
	Il personale è professionale e competente		5		
PUNTEGGIO MEDIO PERSONALE		0,3	5		
PUNTEGGIO TOTALE			0,96		

COMMENTI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVI

FIRMA VALUTATORE

CHIAVE DI PUNTEGGIO	
5	Molto buono; Supera le aspettative
4	Buono; Soddisfa le aspettative
3	Appena sufficiente; Soddisfa la maggior parte delle aspettative
2	Non Adeguato; Soddisfa alcune aspettative
1	Insoddisfacente; Manca la maggior parte delle aspettative
0	Scadente; Scende molto al di sotto delle aspettative
N/A	Non applicabile