

# ISTRUZIONE OPERATIVA

## Selezione e qualifica dei fornitori di beni, attrezzature, servizi e strutture

### Sigle ed abbreviazioni

ASPP	.....	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
DG	.....	Direzione Generale
DIR	.....	Direzioni
DT	.....	Direzione Tecnologie, Immobili e Logistica
IO	.....	Istruzione Operativa
MOS	.....	Manuale Operativo Sinottico per l'Accreditamento delle Strutture di Formazione
ODV	.....	Organismo di Vigilanza
RSG	.....	Responsabile del Sistema di Gestione
RSPP	.....	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
TIL	.....	Area Tecnologie Immobili e Logistica
UA	.....	Ufficio Acquisti

### Lista di distribuzione

Il presente documento è **emesso/aggiornato** da RSG, **riesaminato** da DT, UA e RSPP e **approvato** dalla DG.

Pubblicazione, aggiornamenti e soppressione del documento devono essere inoltre comunicati a DIR, ODV, TIL, ASPP.

### Campo di applicazione

In applicazione del § 8.4 "Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno" della norma ISO 9001:2015, del § 8.1.4 "Approvvigionamento" della norma ISO 45001:2015 e dei parametri 19.3, 36.2, 37.2, 38.2 del MOS riferibili a procedure di qualificazione fornitori, e nell'ambito di tutta l'organizzazione, CIAC applica la presente procedura ogni qual volta si renda necessario individuare, selezionare e qualificare nuovi fornitori di materiali di consumo, attrezzature, servizi e strutture.

La presente IO si propone di definire e descrivere le attività da svolgere affinché sia:

- favorita la pianificazione e l'attuazione delle attività svolte da CIAC per l'acquisizione dei beni e dei servizi, in modo che siano tempestivamente soddisfatte le necessità aziendali in conformità con le esigenze dei clienti;
- garantita la qualità del servizio formativo erogato da CIAC in rapporto alle forniture di beni e servizi acquisiti all'esterno;
- costituito un elenco di fornitori qualificati in termini di affidabilità, qualità del servizio, tempestività (puntualità) nelle consegne, competitività di mercato;
- ottimizzato il parco fornitori in modo da minimizzare i costi delle forniture attraverso le economie di scala;
- conseguito con i fornitori un rapporto di collaborazione interaziendale.

### Operatività

La selezione e qualifica dei fornitori di servizi (manutenzione aree verdi, assistenza tecnica, mensa, pulizie etc.), materiali di consumo, attrezzature e strutture ricade sotto la responsabilità della DG, che ne delega l'operatività all'UA.

1. **Selezione dei fornitori**
2. **Valutazione dei fornitori e loro qualifica**

#### 1. Selezione dei fornitori

Una prima scelta dei fornitori è effettuata da UA, eventualmente in collaborazione con la funzione richiedente e/o con TIL e/o con RSPP.

Per i beni materiali si considerano elementi quali, ad esempio, prezzo, qualità, tecnologia, sicurezza del prodotto, varietà del catalogo, eticità ed ecocompatibilità, condizioni di pagamento, tempi di consegna previsti etc.

# ISTRUZIONE OPERATIVA

## Selezione e qualifica dei fornitori di beni, attrezzature, servizi e strutture

Per i servizi si considerano elementi quali, ad esempio, prezzo, qualità, condizioni di pagamento, tempi di erogazione del servizio, capacità organizzativa e di operare in sicurezza, certificazioni / abilitazioni / accreditamenti.

Se la valutazione di questi criteri risulta positiva, UA provvede a inviare al potenziale fornitore il *Mod. PRS 05-02 Questionario informativo fornitori* e, nel caso di fornitura di servizi e attività in appalto, il *Mod. PRS 05-03 Dichiarazione Imprese con dipendenti* o il *Mod. PRS 05-03 bis Dichiarazione Lavoratori Autonomi-Imprese individuali*, al fine di ottenere adeguata documentazione che comprovi l'esistenza dei requisiti di sicurezza e il possesso dei documenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Annualmente UA richiede al fornitore già selezionato conferma dei dati trasmessi con i *Mod. PRS 05-02* e *PRS 05-03* o *PRS 05-03 bis*.

Per quanto riguarda le forniture che prevedono interferenze fra il personale CIAC e/o gli allievi e il personale della ditta incaricata, quindi in regime di art. 26 o ricadenti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si rimanda all'*IOS 05-03 Gestione appalti* per ulteriori verifiche documentali.

I fornitori che vengono individuati come idonei a collaborare con CIAC a seguito di valutazione positiva delle condizioni precedenti, vengono registrati sul database fornitori con la classificazione di Selezionati.

Come evidenza documentale del processo di selezione preventiva UA salva su apposita cartella i moduli, i documenti allegati ed eventuali listini trasmessi dal fornitore.

Successivamente la qualifica viene confermata o meno tramite un monitoraggio costante e comunque, per tutti i fornitori, con una valutazione consuntiva annuale.

È preferibile rivolgersi a fornitori qualificati allorché si effettuano acquisti per forniture di tipo continuativo, durature nel tempo, ripetitive e/o di importo elevato in rapporto al budget di spesa annuale di CIAC, fatte salve necessità congiunturali della singola fornitura.

### 2. Valutazione dei fornitori e loro qualifica

La modalità di qualifica di seguito riportata è seguita per valutare la qualità delle prestazioni dei fornitori monitorandone le prestazioni nel tempo.

Il fornitore viene qualificato e mantenuto tale dall'UA valutandone le forniture effettuate nel tempo in termini di:

- a) documentazione tecnica fornita;
- b) integrità del materiale;
- c) termini di consegna;
- d) qualità di materiali o servizi;
- e) sicurezza del prodotto/servizio erogato.

Al fornitore l'UA assegna lo status di qualificato oppure, a seguito di confronto con i direttori di riferimento, che valutano se informare anche la DG, può sospenderlo dall'elenco fornitori.

Il fornitore può essere sospeso a fronte di NC reiterate (puntualità, consegne non coerenti con gli ordinativi, etc.) o per mancato rispetto dei requisiti tecnici, qualitativi e di sicurezza del prodotto consegnato/servizio erogato. È necessario che la sospensione del fornitore sia ratificata da UA e almeno un responsabile e registrata su documento da archiviare nella cartella del fornitore stesso.

Tali fornitori vengono indicati sul database fornitori con la classificazione di Depennato.

La DG viene comunque informata in fase di riesame di direzione circa le eventuali sospensioni occorse durante l'anno formativo concluso. Il data base dei fornitori selezionati e qualificati di materiali, attrezzature, servizi e strutture, è rivisto ed aggiornato dall'UA annualmente e ogni qualvolta sia necessario.