

PROCEDURA OPERATIVA	Data Emissione: 14/05/14
VALUTAZIONE FORNITORI - PR VAF	Revisione: 0 Pagina: 1 di 5

INDICE:

1. OBIETTIVI	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. DEFINIZIONI	2
4. RIFERIMENTI.....	2
5. RESPONSABILITÀ.....	2
6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	3
6.1 Generalità	3
6.2 Fornitori di prestazioni professionali(Categ.A)	3
6.3 Fornitori categorie B e C.....	
6.4 Archiviazione	
7. INTERPRETAZIONE	

Allegato

Mod. VAF 01 – VALUTAZIONE DEL FORNITORE

Mod. VAF 02 – ALBO / ELENCO DEI FORNITORI QUALIFICATI

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Revisione	Data	Natura della Modifica
0	08.04.14	Prima Emissione
Redatta da CA	Verificata da QI	Approvata da PI

<i>Firma</i> Roberto Poletti	<i>Firma</i> Salvatore Albino Valenti	<i>Firma</i> Alessandra Bongianino
-------------------------------------	--	---

PROCEDURA OPERATIVA	Data Emissione: 14/05/14
VALUTAZIONE FORNITORI - PR VAF	Revisione: 0 Pagina: 2 di 5

1. OBIETTIVI

Questa procedura descrive il processo di valutazione preventiva e periodica dei fornitori al fine di qualificarli.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica ai fornitori di:

- prestazioni professionali (categoria A)
- mezzi, attrezzature didattiche e servizi (categoria B)
- materiali vari (categoria C)

Si applica sia ai fornitori candidati a far parte dell'Albo Fornitori sia a quelli già inseriti per valutare la persistenza delle condizioni di qualifica.

3. DEFINIZIONI

PI	Presidenza Istituto
PM	Project Manager
UT	Ufficio Tecnico
QI	Gestione Qualità Istituto
SI	Segreteria d'Istituto
Fornitore:	Organizzazione o persona che fornisce un prodotto/servizio
Qualifica:	Processo per dimostrare la capacità di ottemperare a requisiti specificati
Albo Fornitori qualificati:	Elenco dei fornitori di Categoria A che hanno superato il processo di qualificazione
Elenco fornitori qualificati:	Lista dei fornitori di Categoria B e C che hanno superato il processo di qualificazione
Categorie di fornitura:	raggruppamenti per tipologia di fornitura

4. RIFERIMENTI

Procedura (PR APP) " PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO " , PR svp " SVILUPPO PROFESSIONALE " Legge e Regolamenti relativi alla gestione dei rapporti di collaborazione

5. RESPONSABILITÀ

UT,PM:

richiedono la valutazione di nuovi fornitori

UT:

determina la categoria di fornitura

concorda con PI e con il richiedente le modalità per le valutazioni preventive

svolge in collaborazione con le altre funzioni la valutazione preventiva e periodica dei

fornitori,emette l'aggiornamento dell'Elenco fornitori

PM:

determina la classe di fornitura per i fornitori di categoria A

concorda con PI le modalità applicabili per le valutazioni preventive e fa compilare i questionari, effettua la valutazione preventiva e periodica dei fornitori emette l'aggiornamento dell'Albo fornitori

QI:

PROCEDURA OPERATIVA	Data Emissione: 14/05/14
VALUTAZIONE FORNITORI - PR VAF	Revisione: 0 Pagina: 3 di 5

programma e coordina le valutazioni periodiche
archivia la documentazione relativa al processo di qualificazione

PI:

- valuta i risultati della qualificazione e firma per controllo l'Albo e l'Elenco dei fornitori
- approva il report di qualifica

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

6.1 Generalità

I fornitori della categoria A sono quelli le cui prestazioni possono influenzare in modo significativo la qualità della formazione realizzata dall'Istituto; pertanto il loro iter di qualificazione risulta più articolato e complesso rispetto ai fornitori delle altre due categorie.

6.2 Fornitori di prestazioni professionali (Cat.A)

Qualificazione

Nell'ambito di questa categoria di fornitura sono individuate le seguenti classi:

- docenza
- progettazione
- tutoraggio
- progettazione materiale didattico
- sviluppo software
- coordinamento

Il processo di qualificazione prevede i passi seguenti:

- colloquio diretto con P.I. e P.M. teso a valutare il " saper essere "
- valutazione di progetti equivalenti a quelli da far eseguire
- confronto delle valutazioni ex ante con le valutazioni ex post
- analisi dei risultati delle valutazioni periodiche, se già qualificato su altre classi di fornitura
- richiesta di sottoscrizione della clausola liberatoria sui dati coperti dalla legge sulla privacy

Omologazione

L'omologazione del fornitore consiste nell'attribuzione del livello al quale viene abilitata la sua fornitura.

L'omologazione è definita da PM e risulta dalla valutazione dei questionari, del colloquio, dei prodotti esaminati.

PM compila il report di qualifica **Mod. svp 01** con il quale esprime in modo formale il livello di omologazione assegnato. Il report viene sottoposto all'approvazione di PI.

In caso di approvazione, PM inserisce il fornitore nell'Albo **Mod. VAF 02**

Questo riporta:

- Nome, indirizzo, ragione sociale
- Categoria e classe di fornitura ammessa
- livello di omologazione con le seguenti classificazioni:
 - livello A: fornitore senza limitazioni
 - livello B: fornitore impiegabile e da trasformare in A o C dopo il risultato della prima fornitura
 - livello C: fornitore con carenze non tali da comportare il blocco della fornitura. Si richiedono azioni di miglioramento per adeguarsi (entro un anno)

PROCEDURA OPERATIVA	Data Emissione: 14/05/14
VALUTAZIONE FORNITORI - PR VAF	Revisione: 0 Pagina: 4 di 5

- livello D: fornitore di livello C che non si è adeguato. Si sospendono le forniture.
- Data di prima qualificazione
- Data ultimo rinnovo
- Data di scadenza della qualificazione. La durata della qualificazione, in condizioni di continuità della fornitura è di tre anni. Si definisce continua una fornitura che comporta almeno un contratto su un arco di due anni.

I nuovi inserimenti nell'Albo fornitori sono effettuati da PM e approvati da PI.
La gestione ed il controllo dell'Albo fornitori è di responsabilità di PM.

Valutazione periodica dei fornitori

La valutazione periodica si svolge una volta all'anno e considera i fornitori attivi cioè quelli che hanno erogato un monte di attività mediamente superiore a 50 ore nell'ultimo anno.
La responsabilità di programmarne l'effettuazione è di QI; esecutore sarà PM e PI.
I criteri di valutazione sono riportati sul modulo "Valutazione periodica fornitori prestazioni professionali" **Mod. SVP 01**
PM compila il modulo ed elabora il livello di qualifica del fornitore.
L'esito delle valutazioni periodiche può determinare uno spostamento del livello di omologazione che PM provvede a registrare sull'Albo.
L'esito della valutazione viene sottoposto a PI per l'approvazione.

6.3 Fornitori Categorie B e C

Questi fornitori sono riportati su uno specifico "Elenco fornitori qualificati" **Mod. VAF 02**
Per queste tipologie di fornitura l'iter di qualificazione si articola sui seguenti passi:

Qualificazione iniziale

La valutazione iniziale si basa essenzialmente sui dati storici del rapporto di fornitura e sulle conoscenze acquisite nel contesto delle forniture effettivamente realizzate.
L'oggettivazione della valutazione avviene quantificando su una scala quaternaria i giudizi sugli elementi presi in considerazione per ottenere una misurazione complessiva del soggetto analizzato.
Il supporto per questo processo è la "Scheda fornitore" **Mod. VAF 01** relativamente alla sezione da usare per la qualificazione iniziale.
E' definito un punteggio minimo da raggiungere perché il fornitore possa essere inserito nell'Elenco fornitori qualificati.
Le qualificazioni iniziali saranno a cura di UT ; se necessario, si consulteranno anche gli utilizzatori dei prodotti acquistati.
L'elenco dei fornitori qualificati è il risultato di questo processo e rappresenta il riferimento per l'emissione degli ordini.
L'inserimento di un nuovo fornitore deve essere preceduto dalla effettuazione della qualificazione iniziale e dall'inserimento conseguente nell'elenco.

Valutazione periodica

PROCEDURA OPERATIVA	Data Emissione: 14/05/14
VALUTAZIONE FORNITORI - PR VAF	Revisione: 0 Pagina: 5 di 5

Si effettua una volta all'anno e considera i fornitori attivi cioè che hanno avuto un fatturato medio di 3.500,00 € nell'ultimo anno.

La responsabilità di programmare l'effettuazione è di QI

I criteri impiegati per la valutazione periodica prendono in considerazione gli elementi riportati sulla scheda. **Mod. VAF 01**

L'esito delle valutazioni periodiche può determinare un ridimensionamento del rapporto con il fornitore o la sua esclusione dall'elenco.

Quando la valutazione periodica individua un peggioramento del livello di qualifica, il fornitore deve essere informato.

La valutazione periodica deve essere sottoposta a PI per l'approvazione.

6.4 Archiviazione

QI conserva in archivio tutta la documentazione di qualificazione, valutazione ed eventuali certificati del fornitore. L'archivio è accessibile solo al personale autorizzato.

7. INTERPRETAZIONE

L'interpretazione e la gestione di questa procedura è assicurata da QI.