



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI



SGD – G – 032

GESTIONE DEL PROCESSO DI ASSICURAZIONE QUALITÀ GOVERNATIVA NELL'AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA

ROMA

EDIZIONE 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il presente documento SGD-G-032, concernente la “Gestione del processo di Assicurazione Qualità Governativa nell’area Tecnico-Amministrativa” – edizione 2015.

Roma, 23 OTT. 2015

d’ordine
IL DIRETTORE DEL V REPARTO
Dott.ssa Luisa RICCARDI



REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. *Standardization Agreement, STANAG 4107, Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of Allied Quality Assurance Publications (AQAPs);*
- b. *ISO 9000:2005 Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary;*
- c. *Allied Quality Assurance Publications (AQAPs);*
- d. *ISO 19011:2002 “Guidelines for quality and/or environmental management system auditing”;*
- e. *AQAP-2070 “NATO MUTUAL GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE PROCESS”;*
- f. *OCCAR Management Procedure OMP-7 “Quality Assurance”.*

INDICE

1. PREMESSA	pag. 1
2. SCOPO	pag. 1
3. APPLICABILITA'	pag. 1
4. DEFINIZIONI	pag. 1
5. PROCESSO DELL'A.Q.G.	pag. 2
a. Modalità di attivazione dell'AQG all'estero	pag. 2
b. Numerazione delle Richieste di Assicurazione Qualità Governativa (RAQG)	pag. 2
c. Modalità di esecuzione dell'attività di AQG in Italia	pag. 2
d. Database delle RGQA dall'estero	pag. 3
6. DISPOSIZIONI FINALI	pag. 3
Allegato A	pag. 4
Allegato B	pag. 5

1. PREMESSA

Nell'ambito dei Paesi NATO, l'Assicurazione Qualità Governativa (AQG) si pone come uno dei processi chiave per assicurare l'Ente Appaltante¹ che i requisiti di qualità contrattualmente previsti siano rispettati dal fornitore.

Il D.P.R. 15 Marzo 2010, definisce le attribuzioni del Segretariato Generale della Difesa in merito all'emanazione di direttive ed indirizzi nei confronti delle Direzioni/Direzioni Generali. In tale contesto il documento SGD-G-029 del 09.02.2015, ha identificato, tra gli obiettivi prioritari, il coordinamento e l'armonizzazione delle procedure attualmente implementate in ambito SGD/DNA in merito all'Assicurazione Qualità Governativa. Il V Reparto di SGD/DNA, responsabile, secondo i disposti del D.M. 13.01.2013, della *governance* dei processi previsti dallo STANAG 4107 "*Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and usage of Allied Quality Assurance Publications*", ha dato attuazione a quanto previsto dalla SGD-G-029 precitata, redigendo la presente Direttiva mirante ad rendere più efficaci ed efficienti i processi di cui sopra.

2. SCOPO

La presente Direttiva ha lo scopo di:

- a. standardizzare ed armonizzare, in ambito SGD/DNA il processo di ricezione, distribuzione, accettazione o rigetto e attuazione delle richieste di Assicurazione Qualità Governativa;
- b. permettere al *Focal Point* Nazionale (SGD V Rep. 3° Ufficio) di valutare il livello di attuazione delle attività di AQG raccogliendo dati relativi a:
 - n° delle RAQG emesse;
 - n° delle RAQG ricevute;
 - Nazioni interessate (NATO e non NATO).

3. APPLICABILITÀ

La presente Direttiva si applica alle Richieste di Assicurazione Qualità Governativa (RAQG) ricevute da Paesi appartenenti alla NATO, all' Organisation Conjointe de Cooperation en matière d'Armement (OCCAR) o con i quali si sia firmato un TA in materia.

La parte del processo relativa alla attuazione delle attività di AQG come richieste dal delegante si svolgerà in accordo a quanto descritto nella AQAP-2070 e delle disposizioni eventualmente emesse dalle Direzioni/Direzione Generale.

Eventuali attività di supporto in materia di AQG prestate da una Direzione a favore di un'altra oppure da Enti di F.A. a favore di una Direzione non mutano le disposizioni della presente Direttiva.

4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Direttiva valgono le definizioni contenute nella AQAP 2070 e nella ISO 9000.

¹Ente Appaltante: Ente appartenente a uno dei Paesi NATO, Agenzia NATO oppure appartenente all' Organizzazione europea di cooperazione nel campo degli armamenti (OCCAR) nonché a quei paesi con i quali si siano stipulati memoranda di intesa dai quali sono discesi Technical Agreements / Arrangements per la fornitura, a titolo generalmente oneroso, di prestazioni di Assicurazione Qualità Governativa.

5. PROCESSO DELL'AQG

a. Modalità di attivazione dell'AQG all'estero

L'AQG si attua attraverso un processo basato essenzialmente sulla valutazione e la mitigazione dei rischi connessi alle prestazioni commissionate al contraente e che dia all'Ente Appaltante la fiducia che il "Sistema di Gestione Qualità" del Fornitore, abbia la capacità di garantire il raggiungimento ed il mantenimento dei requisiti di qualità richiesta contrattualmente, di mitigare i rischi connessi alla fornitura realizzata ottenendo quindi prodotti/prestazioni rispondenti alle aspettative dell'A.D..

Una richiesta di AQG va emessa esclusivamente nel caso in cui l'analisi dei rischi fatta dal Delegante abbia fatto emergere rischi tali da dover essere monitorati e mitigati.

Dettagli riguardo il processo di emissione delle RGQA sono forniti nei documenti *AQAP-2070 "Nato Mutual Government Quality Assurance Process"* ed *OCCAR Management Procedure OMP-7 "Quality Assurance"*.

Lo schema flowchart in *Allegato A* descrive schematicamente il processo di emissione della Richiesta di Assicurazione Qualità Governativa quando il delegante è del Ministero della Difesa Italiano.

b. Numerazione delle Richieste di Assicurazione Qualità Governativa (RAQG)

L'AQAP 2070 fornisce l'obbligo di serializzare le RAQG lasciando alle singole Nazioni il compito di stabilire la metodologia per farlo. Per quanto concerne le richieste di AQG all'estero le Direzioni adotteranno la seguente numerazione:

ultime 2 cifre dell'anno __, seriale progressivo dell'anno __, abbreviazione indirizzo telegrafico della Direzione Generale / Direzione Tecnica, come da seguente tabella:

COMMISERVIZI	AA NN COM
TERRARM	AA NN TER
NAVARM	AA NN NAV
ARMAEREO	AA NN ARM
TELEDIFE	AA NN TEL

Il V Reparto 3° Ufficio deve essere messo in conoscenza di ogni RGQA inviata all'estero.

c. Modalità di esecuzione dell'attività di AQG in Italia

Le attività sono di norma eseguite in accordo ai documenti di cui all'*AQAP-2070 "Nato Mutual Government Quality Assurance Process"* ed *OCCAR Management Procedure OMP-7 "Quality Assurance"*.

La figura flowchart in *Allegato B* descrive schematicamente il flusso del processo di esecuzione della RAQG in ambito nazionale.

Il V Reparto 3° Ufficio, una volta ricevuta la RGQA:

- da comunicazione di ricezione al delegante entro i limiti temporali previsti dal documento applicabile (AQAP-2070, OCCAR-OMP-7, etc.);
- ne esamina il contenuto onde stabilire la Direzione competente;
- invia l'RGQA, corredata di tutti gli allegati alla Direzione competente.

La Direzione *Tecnica*, operando in accordo ai documenti di cui al precedente punto a. comunicherà le proprie decisioni (accettazione, accettazione parziale, rifiuto) al Delegante, mettendo per conoscenza il SGD V-Rep.-3° Uff., che dovrà essere informato anche del completamento delle attività (*Closure Report*) e dell'andamento della attività eseguita (*Delegation Feedback*) i cui modelli standard sono riportati in allegato alla AQAP-2070.

d. Database delle RGQA dall'estero

Ogni Ente coinvolto nell'attività di AQG deve poter conoscere in tempo reale lo status delle AQG ricevute, consultabili direttamente sul portale del SGD/DNA (<http://portale.sgd.difesa.dom>).

Il database delle RGQA dovrà riportare:

- n° progressivo;
- Paese / Agenzia richiedente;
- n° della RGQA;
- data;
- data della ricezione;
- data di conferma al delegante della ricezione;
- n° protocollo e data di invio alla Direzione;
- Direzione competente;
- data di accettazione / accettazione parziale / rifiuto da parte della Direzione;
- data di chiusura delle attività;
- ditta Fornitrice;
- n° di contratto/sub-contratto;
- requisito contrattuale di Sistema Gestione Qualità;
- note.

I dati saranno inseriti a cura del V Reparto - 3° Ufficio, eccezion fatta per la data di accettazione/rifiuto della Direzione e la data di chiusura delle attività, in modo da permettere di comunicare dati affidabili ed elaborabili all'AC-327 "*Life Cycle Management Group*" della NATO".

6. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento "*Gestione del processo di Assicurazione Qualità Governativa*" avrà pratica attuazione a decorrere dal 01 gennaio 2016.



