

## ANNESSO TECNICO

### ARTICOLO 1 (CODIFICAZIONE - PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI QUALORA RICHIESTI)

#### 1.1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

La codificazione e/o lo *screening* dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da SEGREDIFESA - V REPARTO - III UFFICIO (Organo Centrale di Codificazione - OCC).

Le informazioni, i *links*, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet:

<https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx>

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

**Codice NAVARM - 1°Reparto/2^Divisione - CEODIFE n. 900017**

#### 1.2 - ATTIVITA' DI SCREENING

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione (di seguito denominato "OCC") l'esecuzione delle attività di *screening*, per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, entro n. 150 gg.ss. (centocinquanta giorni solari) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del Contratto

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico  
nei modi di Legge, all'OCC e, per conoscenza al D.E.C.,  
qualora già individuati, tutti gli articoli in fase di de-

finizione del requisito o dopo la definizione degli  
articoli da approvvigionare nel corso di specifica  
riunione/attività preliminare che NAVARM riterrà di  
effettuare, con il concorso dell'OCC; la Società dovrà  
quindi presentare tale lista di articoli in fornitura  
elencandoli nella "*Spare Part List for Codification*"  
(SPLC).

Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in  
fornitura risultino già codificati.

Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì,  
presentato il **Form AC\135 N.7**, contenente informazioni  
tecnico-amministrative aggiuntive.

II formato e le informazioni per la compilazione sono  
contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione NATO"  
SGD-G-035 del MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO  
GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
(Edizione in vigore alla stipula del presente Contratto).

NAVARM, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico,  
della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati  
codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro n.  
20 gg.ss. (venti giorni solari), dalla presentazione della  
presentazione della SPLC, per richiedere alla Società le  
modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito  
contrattuale.

L'OCC potrà comunque richiedere a NAVARM -  
2^Divisione/1°Reparto, la verifica dei dati forniti dalla  
Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter  
codificativo.

In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle  
attività di *screening* si intende prorogato di un periodo

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico  
corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei  
dati corretti.

Trascorso il termine previsto per NAVARM, l'OCC, pur in  
assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo  
provvedere entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) al  
completamento delle attività di *screening*.

NAVARM - 2^Divisione, ne darà conoscenza al D.E.C..

### **1.3 - PROPOSTE DI CODIFICAZIONE**

Non oltre n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dalla  
ricezione dell'esito dello *screening* per gli articoli non  
codificati e/o per quelli per i quali l'OCC ritiene  
necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non  
NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede **CM-03**  
e **GM-02**, debitamente compilate, al D.E.C., a NAVARM -  
2^Divisione (R.U.P.) e all'OCC.

Quest'ultimo Ente, provvederà entro n. 30 gg.ss. (trenta  
giorni solari) all'assegnazione del NSN/NUC, informandone  
la Società, NAVARM - 2^Divisione, il D.E.C. e l'Ente  
Logistico/Organo Codificatore di Forza Armata.

Qualora la presentazione delle proposte avvenga  
contestualmente alla presentazione delle liste, il  
completamento dell'iter codificativo (*screening* e  
assegnazione NSN/NUC) avverrà entro n. 45 gg.ss.  
(quarantacinque giorni solari) dalla ricezione dei dati  
corretti. NAVARM, comunque responsabile, dal punto di vista  
tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei  
dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro  
n. 20 gg.ss. (venti giorni solari) per richiedere alla  
Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del  
requisito contrattuale.

L'OCC potrà comunque richiedere a NAVARM la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di Codificazione estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

#### **1.4 - FLUSSO DEI DATI**

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'OCC, direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

#### **1.5 - NORME IN VIGORE**

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione NATO" SGD-G-035 del MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (Edizione in vigore alla stipula del presente Contratto) emanata dall'OCC, e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

#### **1.6 - VERIFICA DI CONFORMITA' DEI MATERIALI**

La tassatività dei termini di approntamento alla "Verifica di Conformità" degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

### **1.7 - VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE D'URGENZA**

La mancata approvazione da parte dell'OCC della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati alla "Verifica di Conformità", non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.) può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, alla "Verifica di Conformità" dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata dall'Ente di Codificazione di Forza Armata in attuazione della normativa vigente).

### **1.8 - ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE**

NAVARM - 2^Divisione richiederà all'OCC la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

### **1.9 - RIFERIMENTI E GARANZIE**

La Società potrà prendere contatti diretti con l'OCC per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM - 2^Divisione potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

### **1.10 - CODICE A BARRE**

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico  
oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante  
CAB da realizzare secondo lo *standard* EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni  
obbligatorie (codice di riconoscimento):

- *Application Identifier* (AI) = 7001 NUC (NSN)
- *Application Identifier* (AI) = 241
- REFERENCE - Codice del Costruttore (CAGE) + *Part Number*

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno  
essere sottoposti ad un controllo per la validazione della  
codificazione preesistente da parte dell'Ufficio di  
codificazione (*screening*), la Società dovrà apporre il CAB  
costituito dal NSN/NUC valicato più il REFERENCE che dovrà  
essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere  
apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica  
NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione  
con CAB di tipo commerciale. L'apposizione del CAB dovrà  
essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle  
Norme NATO-STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con  
la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società  
è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico,  
sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base  
commerciale (es. *excel*), la corrispondenza fra il CAB, il  
NSN/NUC ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione  
di un archivio di collegamento.

Il D.E.C., dovrà:

- verificare se la Società ha avuto la disponibilità del  
NSN/NUC entro il termine di n. 60 gg.ss. (sessanta  
giorni solari) prima della "Comunicazione di

Annexo n. 08 - Annexo Tecnico  
Approntamento alla Verifica di Conformità" del Sub-  
lotto/Ordine di riferimento; in tal caso il CAB dovrà  
contenere sia le informazioni relative al NSN/NUC, che  
quelle relative al REFERENCE. Nel caso di  
indisponibilità del NSN/NUC nei tempi sopra indicati il  
CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

- accertare la presenza del supporto informatico predetto  
con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti  
punti diano esito negativo, la presentazione alla "Verifica  
di Conformità" non sarà considerata valida.

## **ARTICOLO 2 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)**

### **2.1 GENERALITA'**

Società, gli eventuali Subappaltati e/o Ausiliari,  
realizzeranno tutto quanto previsto in fornitura ed  
attiveranno tutte le subforniture dei sistemi/apparati  
oggetto di quanto previsto in **Annexo n. 01** del Contratto,  
tenendo attivato e documentato, per tutta la durata  
contrattuale, un "Sistema di Qualità" rispondente alle  
Norme Europee UNI EN ISO 9001 (ultima vigente) e UNI EN ISO  
14001(ultima vigente).

### **2.2 PIANO DI QUALITÀ' (PdQ)**

**La Società è l'unica responsabile (per sé stessa e per  
tutti gli eventuali Subappaltati, Subfornitori e/o  
Ausiliari, ecc.), nei confronti dell'A.D., dell'invio e  
della correttezza/completezza della documentazione  
richiesta.**

**2.2.1** La Società dovrà fornire un Piano di Qualità della  
commessa (di seguito denominato anche "PdQ") per la

Società stessa e per tutti gli eventuali Subappaltati e/o Ausiliari.

**2.2.2** Il suddetto PdQ dovrà essere redatto dettagliando, in particolare, le seguenti attività:

- Produzione e progettazione esecutiva.
- Approvvigionamenti.
- Controlli/collaudi intermedi e finali.
- Gestione dei Subfornitori e relativo piano dei controlli.
- Gestione del rischio.
- Gestione della configurazione.
- Gestione delle non conformità.

**2.2.3** In particolare, il PdQ dovrà descrivere tutte le attività necessarie al controllo/gestione della Società e dei propri eventuali Subappaltati e/o Ausiliari, riportando la suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra gli stessi.

**2.2.4** Il PdQ dovrà essere inviato, per esame ed approvazione al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2<sup>a</sup> Divisione (R.U.P.) entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) dalla comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Lotto 1" del D.E.C..

Il D.E.C. avrà a disposizione n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) per "approvare", "approvare con riserva" o "rifiutare" il suddetto documento. Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il PdQ si intenderà validato. In caso di "approvazione con riserva" o

"rifiuto", la Società, per sé stessa e per tutti gli eventuali Subappaltati e/o Ausiliari, dovrà provvedere all'aggiornamento entro n. 15 (quindici giorni solari).

**2.2.5** La Società, e gli eventuali Subappaltati e/o Ausiliari comunque, non potranno eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema di Qualità" di cui al precedente paragrafo se non in vigore del PdQ complessivo approvato come sopra (i.e. tutti i PPddQQ delle Società Subappaltate e/o Ausiliarie dovranno essere approvati).

Il D.E.C., in caso di attività/forniture contrattuali, effettuate in assenza del PdQ della Società e delle eventuali Subappaltate e/o Ausiliarie approvato o in contraddizione con il PdQ stesso, potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o ri-fabbricazione fosse impossibile o la Società in questione vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

L'eventuale aggiornamento del PdQ sarà inviato agli stessi indirizzi del PdQ in revisione iniziale e sarà validato con le stesse modalità.

### **2.3 FORNITURE ESTERE**

Per le subforniture realizzate all'estero, il GQA potrà essere delegata al Ministero della Difesa del Paese estero in base alla Norma NATO-STANAG 4107 ultima vigente, se applicabile, oppure ad eventuale accordo bilaterale (se applicabile).

L'attivazione del GQA dovrà essere oggetto di comunicazione alla Società.

### **2.4 TEST MEMORANDA (TM) E PROCEDURE DI COLLAUDO ED ACCETTAZIONE (PCA)**

Le prove funzionali alla "Verifica di Conformità" dei Sistemi/Apparati della Società, dei Subappaltati e/o dei Subfornitori (FAT) saranno condotte secondo "Test

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico  
Memoranda" (TM) o "Procedure di Collaudo ed Accettazione"  
(PCA), che saranno sottoposti all'approvazione del D.E.C.,  
secondo quanto previsto dal Contratto.

All'atto della convocazione della CVC/CVCA, la Società  
dovrà presentare, unitamente alla documentazione prevista  
dal test, il "Certificato di Conformità e relativa  
documentazione riepilogativa", di cui al successivo art.  
2.5.

## **2.5 CERTIFICATO DI CONFORMITA' E RELATIVA DOCUMENTAZIONE RIEPILOGATIVA**

**2.5.1** Terminate le proprie verifiche o collaudi con esito  
positivo, all'atto della convocazione per i collaudi  
"ufficiali" con l'apposita Commissione, la Società  
dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere  
il Servizio di GQA il "Certificato di Conformità".

**2.5.2** Detto "Certificato di Conformità" dovrà essere  
integrato dalla "documentazione riepilogativa" (*Test  
Data Report* o rapporti di prova) prevista dal PdQ e  
sarà reso disponibile al personale dell'A.D. in  
occasione dell'esecuzione dei test. Per quanto riguarda  
i Subfornitori, i "Certificati di Conformità" dovranno  
essere inviati al Responsabile dell'Assicurazione di  
Qualità locale competente se attiva la sorveglianza.  
Tutti i "Certificati di Conformità" dovranno essere  
debitamente conservati e registrati in quanto potrà  
esserne richiesta la visione in qualunque successivo  
momento.

## **2.6 AUDIT DELLA QUALITA'**

**2.6.1** Le registrazioni degli audit svolti dalla Società e  
relativi all'intera commessa del Lotto 1 saranno a  
disposizione del D.E.C. e/o RGQA-GQA.

**2.6.2** Il controllo delle subforniture potrà essere  
assicurato anche mediante audit. Tale attività ed i

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico  
relativi criteri di programmazione dovranno risultare dai PdQ delle Società costituenti i Subappaltati e/o gli Ausiliari.

**2.6.3** Ogni n. 6 mesi, la Società informerà il D.E.C. e/o RGQA-GQA, il R.U.P. circa gli audit svolti presso i propri Subfornitori ed il relativo numero di "Non Conformità" rilevate.

**2.6.4** Gli audit svolti dal D.E.C. e/o RGQA-GQA presso un Subfornitore saranno notificati al relativo Cliente (l'entità industriale che ha emesso l'ordine) con almeno n. 15 gg.ll. (quindici giorni lavorativi) di anticipo, per permettergli di partecipare.

Lo stesso dicasi per gli audit programmati dall'Industria (tutti i livelli), che deve dare analoga informazione al D.E.C. e/o RGQA-GQA.

## **2.7 INADEMPIENZE RISPETTO AI REQUISITI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'**

**2.7.1** Qualora, nell'ambito delle proprie funzioni, il D.E.C. e/o RGQA-GQA rilevasse inadempienze o carenze della Società, Subappaltati, Ausiliari e/o dei suoi Subfornitori nell'applicazione delle prescrizioni del PdQ, l'A.D. avrà la facoltà e l'autorità di:

- Richiedere la riesecuzione parziale o totale di procedure, controlli, collaudi e lavorazioni;
- sospendere le lavorazioni;
- rinviare la data di approntamento alla "Verifica di Conformità" delle prestazioni/forniture (rinvio della data di ultimazione delle prestazioni).

**2.7.2** La sospensione delle lavorazioni verrà decretata da R.U.P. nel caso in cui esistessero documentate evidenze di significative e/o ricorrenti inadempienze riferite alla:

- adozione di comportamenti e procedure che inficino la validità e l'attendibilità del sistema di Assicurazione della Qualità della Società, dei suoi Subappaltati, Ausiliari e/o Subfornitori;
- esecuzione di lavorazioni di rilevante contenuto tecnico e/o mole non conformi al PdQ in assenza di deroga preventivamente approvata da parte dell'A.D..

## **2.8 DEROGHE, CONCESSIONI E GESTIONE DELLE "NON CONFORMITA'**

**2.8.1** Le "Non Conformità" che non potranno essere risolte ripristinando lo stato di conformità daranno origine alla richiesta di deroga o concessione.

Quando necessario, ogni Subfornitore di ciascun livello industriale richiederà deroga/concessione al suo Cliente, dandone informazione al D.E.C. e/o GQA; tale domanda risalirà la struttura industriale - eventualmente fino all'Acquirente - sino al proprietario del requisito che non sarà possibile rispettare, che si pronuncerà in merito.

**2.8.2** Le deroghe/concessioni dovranno essere classificate in due categorie:

- MAGGIORI, se hanno potenziale/presumibile impatto negativo su:
  - *Fit, form, function;*
  - Prestazioni;
  - Ambiente;
  - Sicurezza (*safety*);
  - Intercambiabilità;
  - Manutenibilità;
  - Affidabilità;

- Vita utile;
- Aspetto;
- Costo per l'Acquirente A.D.;
- Data di consegna pianificata.

- MINORI, tutte le altre.

**2.8.3** Operativamente, tutte le richieste di deroga/concessione dovranno essere inviate dal Subfornitore interessato al:

- D.E.C. e/o RGQA-GQA che le analizzerà per verificarne la classificazione; nel caso in cui il D.E.C. e/o RGQA-GQA non concordi con la classificazione potrà effettuare un riesame con il Subfornitore interessato; il D.E.C. e/o RGQA-GQA controfirmerà per presa visione le richieste di deroga/concessione ricevute, inserendo eventuali commenti;
- suo Cliente (per autorizzazione) compresa l'A.D. in caso di requisito contrattuale;

se la Società ricevente

- è la generatrice del requisito per cui si chiede deroga (i.e.: *Design Authority*), provvederà ad autorizzare o a rigettare;
- non è la generatrice del requisito per cui si chiede deroga, trasferirà la richiesta al livello superiore mediante l'apertura di una propria richiesta; il livello superiore provvederà ad autorizzare o a rigettare la richiesta pervenuta sulla base delle informazioni fornite.

**2.8.4** Ogni Subfornitore di ciascun livello industriale manterrà aggiornato un elenco di richieste di deroga/concessione originate, ricevute e transitate, e

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico  
del loro stato, che resterà disponibile per  
consultazione a richiesta del D.E.C. e/o RGQA-GQA.

## **2.9 VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE DELLA SOCIETA' ALLE NORME INDICATE AL PARAGRAFO 1**

**2.9.1** Al fine di verificare la conformità del Sistema della Qualità aziendale alla norma contrattualmente prevista, il D.E.C. e/o RGQA-GQA effettuerà periodicamente audit della qualità di commessa presso la Sede della Società interessata da attività relative alla fornitura di cui al presente Contratto. La data di esecuzione di ciascun audit di commessa sarà concordata con un preavviso non inferiore a n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari).

**2.9.2** L'audit si svolgerà di massima come segue:

- verrà inviata una comunicazione con preavviso non inferiore a n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) per indicare, come previsto dalla norma, il Gruppo di Verifica Ispettiva (di seguito denominato anche "GVI"), la data, la sede e il Piano dell'audit;
- al termine dell'audit sarà redatto un Verbale contenente l'elenco delle evidenze presentate e della documentazione visionata; in funzione di quanto analizzato verranno stilate le conclusioni del GVI. Tali conclusioni dovranno contenere le "Non Conformità" rilevate, con indicazione puntuale del punto della Norma disatteso o della relativa Procedura/Processo della Società non rispettato ed indicazione del Sub-lotto/Ordine contrattuale sul quale sono applicate le medesime. Verranno evidenziate anche le "Non Conformità" relative alla documentazione (mancato aggiornamento del Piano, non rispondenza di una procedura a quanto richiesto dalla Norma o da requisiti cogenti, ecc.);

- la Società avrà n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) di tempo per indicare le modalità di chiusura delle "Non Conformità".

**2.9.3** Gli esiti dell'audit saranno comunicati al D.E.C., e per conoscenza al R.U.P., perché si possano valutare gli eventuali impatti sulle attività contrattuali.

**2.9.4** Le "Non Conformità" rilevate durante gli audit dovranno essere chiuse, entro la data concordata tra la Società e il D.E.C. e/o RGQA-GQA e comunque, non oltre i n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari), salvo casi particolari che saranno presi in esame.

**2.9.5** Le "Non Conformità" che risulteranno ancora aperte alla data prevista per la consegna del Sub-lotto/Ordine, ad eccezione delle "Non Conformità" che saranno rilevate nel trimestre precedente alla chiusura dello stesso, porteranno ad una riduzione di prezzo.

**2.9.6** In caso di contestazione di "Non Conformità" rilevate durante un audit, la Società interessata dovrà dimostrare la sua tesi portando evidenze oggettive. Se tali evidenze verranno ritenute accettabili dal GVI la "Non Conformità" in esame verrà considerata come risolta. In caso contrario continuerà a valere il giudizio del GVI. La fase di contestazione di "Non Conformità" provoca il blocco della decorrenza dei termini eventualmente stabiliti.

Nell'eventualità che tali "Non Conformità" risultino riferibili a parti comuni delle Norme UNI EN ISO e AQAP potrà essere interpellato anche l'Ente Certificatore riconosciuto IACS.

## **2.10 ALTRE SPECIFICITA'**

**2.10.1** Nel caso di prodotti COTS approvvigionati mediante canali di vendita rappresentati da agenti o rivenditori (e.g.: *dealers, vendors, retailers*), a questi soggetti

Annexo n. 08 - Annexo Tecnico  
non sarà richiesta l'applicazione di nessun requisito di quelli specificati nel presente Annexo, ad eccezione dell'emissione del Certificato di Conformità<sup>1</sup>.

## 2.11 RIFERIMENTI

I riferimenti prescrittivi, per come richiamati, sono:

- UNI EN ISO 9001 edizione vigente;
- UNI EN ISO 14001 edizione vigente.

I riferimenti non prescrittivi sono:

- UNI EN ISO 9000 edizione vigente.

## 2.12 TERMINI E DEFINIZIONI

Dovranno essere utilizzati termini e definizioni previsti dalla UNI EN ISO 9000 "Quality Management System - Fundamentals and vocabulary" e AQAP serie 2000.

Abbreviazioni:

- GQA *Government Quality Assurance;*
- RGQA *Rappresentante Government Quality Assurance;*
- COTS *Commercial Off The Shelf;*
- COM *Configuration Management;*
- GVI *Gruppo di Verifica Ispettiva (team di audit);*
- NC *Non Conformità;*
- RM *Risk Management;*
- R.U.P. *Responsabile Unico del Procedimento;*

---

<sup>1</sup> Nel caso di COTS approvvigionati mediante tali canali di vendita, la dichiarazione di conformità del costruttore costituirà documentazione riepilogativa da associare al Certificato di Conformità del rappresentante/venditore.

- D.E.C. Direttore per l'esecuzione contrattuale;
- E.C. Ente Committente;
- U.T.T. Uffici Tecnici Territoriali.

Definizioni:

- Cliente = Soggetto industriale che approvvigiona beni e/o servizi mediante un ordine o Contratto A.D. un Soggetto industriale diverso.

**ARTICOLO 3 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL 18.12.2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - REACH)**

Per quanto previsto dal presente articolo, la Società aggiudicataria è:

- tenuta ad assicurare, per sé e per tutti i suoi Subfornitori, eventuali Subappaltatori e Ausiliari che tutti i materiali/componenti oggetto della presente fornitura rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle Direttive e Regolamenti comunitari e delle Norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907 del 18/12/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio - "Regolamento REACH" e successive modifiche e integrazioni;
- altresì obbligata a porre in essere, per sé e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali Subappaltatori e Ausiliari, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'A.D. in base al "Regolamento

REACH" si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la "Verifica di Conformità", la Società si obbliga a produrre, al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), i seguenti documenti:

- **una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti,**
  - di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
  - che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "tutti i Subfornitori ed eventuali Subappaltatori e Ausiliari", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";
- qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di Conformità", in cui indica il "Legale Rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisce le seguenti informazioni,
  - codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
  - peso totale della sostanza;
- l'elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "schede di sicurezza".

La produzione dei documenti di cui ai precedenti punti da parte della Società è presupposto per l'avvio della "Verifica di Conformità" da parte dell'A.D..

La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico  
alla "Verifica di Conformità", per ciascun Sub-lotto/Ordine,  
da parte dell'A.D..

**ARTICOLO 4 (LEGGE N. 257 DEL 27.03.1992 - NORME RELATIVE ALLA  
CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)**

La Società, in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Legge n. 257 del 27/03/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche e integrazioni, garantisce, mediante esplicita dichiarazione al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), per sé e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali Subappaltatori e Ausiliari, che i "Tutti i materiali/componenti oggetto della presente fornitura, comprensiva di eventuali materiali sub-appaltati e/o sub-forniti, non contengono amianto".