

Annesso 07 - Assicurazione di Qualità

1. GENERALITÀ

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente Contratto, tenendo attivato presso i propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema di Qualità" certificato ISO 9001 (edizione corrente) e che lo stesso sia rispondente ai principi e dettami di cui alla pubblicazione AQAP 2110 "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production" per la quale comunque non è richiesta la relativa certificazione.

2. PIANO DELLA QUALITÀ

2.1 Dovrà essere fornito un Piano della Qualità (PQ).

2.2 Il suddetto PQ dovrà essere redatto conformemente alla AQAP 2105 (edizione corrente).

2.3 Il suddetto piano dovrà essere inviato, per esame ed approvazione, entro i termini indicati in **Annesso 12**, all'EC/DEC ed al RUP.

L'EC/DEC avrà a disposizione 30 (trenta) giorni solari per approvare, approvare con riserva o rigettare il suddetto documento. Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il PQ s'intenderà validato. In caso di riserva o piano non approvato, la Società dovrà provvedere all'aggiornamento entro 15 (quindici) giorni solari.

2.4 La Società comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente paragrafo 1 del presente Annesso, se non in vigore del PQ approvato come sopra. In caso di attività/forniture contrattuali effettuate in assenza del PQ della Società approvato o in contraddizione con il PQ stesso, l'EC/DEC ovvero il RUP potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate. Qualora la nuova lavorazione o ri-fabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del Contratto. L'eventuale aggiornamento del PQ sarà inviato agli

stessi indirizzi del PQ in revisione iniziale e sarà validato con le stesse modalità.

3. ELENCO DELLE FORNITURE E DEI SUBFORNITORI

3.1 La Società sottoporrà all'EC/DEC, all'UTT ed al Rappresentante Assicurazione Qualità Governativo (RAQG) entro T₀+3 e successivamente ogni 3 (tre) mesi fino alla CDR (*Contractual Design Review*), e quindi ogni 6 (sei) mesi fino alla consegna ed accettazione del Bacino, un elenco basato sull'arborescenza contrattuale e sulla PBS (*Product Breakdown Structure*) con l'indicazione degli ordini emessi (numero, data dell'ordine, indice di revisione, data di accettazione, oggetto di fornitura) e dei relativi subfornitori (ragione sociale, indirizzo). Detto documento sarà gestito e scambiato in forma elettronica.

3.2. La Società sottoporrà all'EC/DEC, all'UTT ed al RAQG (entro T₀+3 mesi) l'elenco delle subforniture di livello di almeno n=-2 e comunque ove ritenuto necessario con associata l'indicazione dei relativi subfornitori già individuati alla data, organizzata per WBS (*Work Breakdown Structure*).

4. FORNITURE ESTERE

Per le subforniture realizzate all'estero, l'AQG potrà essere delegata al Ministero della Difesa del Paese estero in base allo STANAG 4107, se applicabile, oppure ad eventuale accordo bilaterale. L'attivazione dell'AQG dovrà essere oggetto di comunicazione alla Società.

5. TEST MEMORANDA E PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prove funzionali alla verifica di conformità dei SS/AA della Società saranno condotte secondo "*Test Memoranda*" o "Procedure di verifica", che saranno sottoposti all'approvazione del RUP/DEC, secondo quanto previsto dal Contratto e dall'**Annesso 06**.

All'atto della convocazione della Commissione/Sottocommissione di verifica di conformità, la Società dovrà, presentare, unitamente alla documentazione prevista dal test, il "Certificato di Conformità" (CoC), di cui al successivo paragrafo 6.

6. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Annesso 07 - Assicurazione di Qualità

6.1. 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 Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un CoC, redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-14/B-15 all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

6.2. Detto CoC deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (*Test Data Report* o rapporti di prova) prevista dal PQ e sarà reso disponibile al personale dell'AD in occasione dell'esecuzione dei test. Per quanto riguarda i subfornitori, i CoC dovranno essere inviati al RAQ locale competente se attiva la sorveglianza. Tutti i CoC dovranno essere debitamente conservati e registrati in quanto potrà esserne richiesta la visione in qualunque successivo momento.

7. GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE

7.1. La Società dovrà presentare, per approvazione, un proprio Piano di Gestione della Configurazione (PGC) ed adottare specifiche procedure atte a garantire la conformità con i requisiti del documento SMM/ISN 51:

- il fornitore e i subfornitori italiani dei *Configuration Item* (CI) dovranno adottare specifiche procedure atte a garantire la conformità con i requisiti del documento SMM/ISN 51 ed. giugno 2001;
- il riferimento normativo per i subfornitori esteri di CI è rappresentato dal documento STANAG 4427 *Configuration Management in System Life Cycle Management - ACMP 2100*;
- il fornitore e i subfornitori dovranno adottare procedure per la gestione della configurazione dei *Commercial Off The Shelf* (COTS) approvvigionati ed eventualmente individuati come CI.

7.2. Entro T_0+1 mese, la Società sottoporrà all'AD l'elenco dei CI, selezionati relativamente al proprio livello. Non appena avvenuta l'approvazione del PQ e PGC, verrà ufficializzata l'approvazione dell'elenco dei CI.

7.3. La Lista dei CI potrà essere aggiornata durante il processo di progettazione e sviluppo a cura del fornitore ed in accordo con l'AD. Tale elenco di CI sarà riesaminato nel corso dei riesami della progettazione e completato con l'indicazione dei CI giunti dai fornitori di livello n-2. È facoltà del RAQG svolgere audit di configurazione in occasione delle FAT a cui partecipa: potranno essere svolti audit di configurazione funzionale su oggetti unici o primi esemplari di serie ed audit di configurazione fisica in tutti i casi.

8. AUDIT DELLA QUALITÀ

8.1. Le registrazioni degli audit svolti dalla Società e relativi al Programma di acquisizione dei Bacini galleggianti saranno a disposizione del RAQG presso le strutture della Società.

8.2. Il controllo delle subforniture potrà essere assicurato anche mediante audit. Tale attività ed i relativi criteri di programmazione dovranno risultare dal PQ della Società.

8.3. Ogni 6 (sei) mesi, la Società informerà l'EC/DEC, il RUP ed il RAQG circa gli audit svolti presso i propri subfornitori ed il relativo numero di Non Conformità (NC) rilevate.

8.4. Gli audit svolti dal RAQG presso un subfornitore saranno notificati al relativo cliente (l'entità industriale che ha emesso l'ordine) con almeno 15 (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 RAQG.

9. INADEMPIENZE RISPETTO AI REQUISITI DI ASSICURAZIONE QUALITÀ

9.1. Qualora nell'ambito delle proprie funzioni di AQG i delegati dell'AD rilevassero inadempienze o carenze della Società e/o dei suoi subfornitori nella applicazione delle prescrizioni di Assicurazione Qualità, l'AD avrà la facoltà e l'autorità di:

- chiedere una seconda esecuzione 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).

9.2. La sospensione delle lavorazioni verrà decretata dal RUP 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 Qualità della Società;
- esecuzione di lavorazioni di rilevante contenuto tecnico e/o mole non conformi al Piano della Qualità in assenza di deroga preventivamente approvata da parte della MMI.

10. DEROGHE, CONCESSIONI E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ (NC)

10.1. Le NC che non potranno essere risolte ripristinando lo stato di conformità daranno origine alla richiesta di deroga o concessione. Quando necessario, ogni fornitore di ciascun livello industriale richiederà deroga/concessione al suo cliente (modulo di riferimento di cui al mod. AQAP 2070 ed. B V4, B-17/B-18/B-19), dandone informazione al proprio RAQG; 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.

10.2. Le deroghe/concessioni dovranno essere classificate dal fornitore interessato (fornitore o subfornitore) in due categorie:

- MAGGIORI → se hanno potenziale/presumibile impatto negativo su:
 - o *fit, form, function*;
 - o *prestazioni*;
 - o *ambiente*;
 - o *sicurezza (safety)*;
 - o *intercambiabilità*;
 - o *manutenibilità*;
 - o *affidabilità*;
 - o *vita utile*;

- o *aspetto;*
- o *costo per MMI;*
- o *data di consegna pianificata;*

- MINORI → tutte le altre.

10.3. Operativamente, tutte le richieste di deroga/concessione dovranno essere inviate dal fornitore interessato (fornitore o subfornitore) al:

- RAQG che le analizzerà per verificarne la classificazione; nel caso in cui il RAQG non concordi con la classificazione potrà effettuare un riesame con il fornitore interessato; il RAQG controfirmerà per presa visione le richieste di deroga/concessione ricevute, inserendo eventuali commenti;
- suo cliente (per autorizzazione) compresa l'AD 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.

10.4. Ogni fornitore di ciascun livello industriale manterrà aggiornato un elenco di richieste di deroga/concessione originare, ricevute e transitate, e del loro stato, che resterà disponibile per consultazione a richiesta del RAQG.

11. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE DEL CANTIERE ALLE NORME INDICATE AL PARAGRAFO 1.

11.1. Al fine di verificare la conformità del Sistema Qualità aziendale alla norma contrattualmente prevista AQAP 2110, il RAQG effettuerà periodicamente audit della qualità di commessa presso tutte le sedi della Società interessate da attività relative alla fornitura di cui al presente Contratto. La data di esecuzione di

Annesso 07 - Assicurazione di Qualità

ciascun audit di commessa sarà concordata con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari.

11.2. L'audit si svolgerà di massima come segue:

- verrà inviata una comunicazione scritta con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per indicare, come previsto dalla norma, il Gruppo di Verifica, 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 Gruppo di Verifica. Tali conclusioni dovranno contenere le NC rilevate, con indicazione puntuale del punto della Norma AQAP 2110 disatteso o della relativa procedura/processo della ditta non rispettato ed indicazione del Lotto/Sub-lotto contrattuale sul quale sono applicate le medesime. Verranno evidenziate anche le NC relative alla documentazione (mancato aggiornamento del piano, non rispondenza di una procedura a quanto richiesto dalla Norma o da requisiti cogenti, ecc);
- la ditta avrà 15 (quindici) giorni solari di tempo per indicare le modalità di chiusura delle non conformità.

11.3. Gli esiti dell'audit saranno comunicati all'EC/DEC ed al RUP, perché si possano valutare gli eventuali impatti sulle attività contrattuali.

11.4. Le NC rilevate durante gli audit dovranno essere chiuse, entro la data concordata tra la Società e il RAQG e comunque non oltre 90 (novanta) giorni solari, salvo casi particolari che saranno presi in esame.

11.5. I ritardi nella risoluzione delle NC verranno conteggiati nel calcolo della riduzione di prezzo, di cui all'**Annesso 09**, che verrà calcolata alla chiusura del Lotto/Sub-lotto di attribuzione (**Annesso 06**). Ai fini della data di chiusura delle NC farà fede la data di comunicazione al RAQG.

Le NC che risulteranno ancora aperte alla data prevista per la consegna di Lotto/Sub-lotto di attribuzione, ad eccezione delle NC

che saranno rilevate nel trimestre precedente alla chiusura dello stesso, porteranno ad una riduzione di prezzo secondo le modalità indicate in **Annesso 09**.

11.6. In caso di contestazione di NC rilevate durante un audit, la ditta interessata dovrà dimostrare la sua tesi portando evidenze oggettive. Se tali evidenze verranno ritenute accettabili dal Gruppo di Verifica Ispettive (GVI) la NC in esame verrà considerata come risolta. In caso contrario continuerà a valere il giudizio del GVI. La fase di contestazione di NC provoca il blocco della decorrenza dei termini eventualmente stabiliti.

Nell'eventualità che tali non conformità risultino riferibili a parti comuni delle norme ISO e AQAP potrà essere interpellato anche l'ente certificatore.

12. ALTRE SPECIFICITÀ

12.1. Nel caso di prodotti COTS, non identificati come CI, approvvigionati mediante canali di vendita rappresentati da agenti o rivenditori (e.g. *dealers, vendors, retailers*), a questi soggetti non sarà richiesta l'applicazione di nessun requisito di quelli specificati nel presente annesso, ad eccezione dell'emissione del CoC¹.

12.2. Tutti i *software* devono essere mantenuti in configurazione. L'utilizzo di *software* COTS è normato dall'art.2.2.4.7 dell'AQAP 2210 edition B version 1 agosto 2022, cui il fornitore è soggetto.

13. RIFERIMENTI

Si rimanda al documento Inquadramento Normativo in annesso alla Specifica Tecnica generale SWBS-000 (DTF).

14. TERMINI E DEFINIZIONI

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

Abbreviazioni:

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

Annesso 07 - Assicurazione di Qualità

- AQG Assicurazione Qualità Governativa
- RAQG Rappresentante Assicurazione Qualità Governativo
- CoC Certificate of Conformity
- CI Configuration Item;
- COTS Commercial Off The Shelf
- CM Configuration Management
- GVI Gruppo di Verifica Ispettiva (team di audit)
- NC Non Conformità
- RM Risk Management

Definizioni:

- ARBORESCENZA = struttura ad albero che rappresenta le relazioni tra i soggetti industriali coinvolti rappresentati dai contratti/ordini in essere tra gli stessi;
- CLIENTE = soggetto industriale che approvvigiona beni e/o servizi mediante un ordine o Contratto ad un soggetto industriale diverso.