

<p>Gruppo Distribuzione</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 00</p> <p style="text-align: right;">Pagina 1 di 12</p>
--	--	--

1 QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Definire le modalità operative da adottare per i processi di qualifica, valutazione in corso d'opera e gestione dei fornitori di lavori, materiali e servizi, per tutte le aziende del Gruppo Distribuzione.

In funzione di ciò è istituito presso ITALCOGIM, società controllante le Società del Gruppo Distribuzione, un Sistema di Qualifica dei fornitori di lavori, forniture e servizi.

Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs 163/06 la procedura di qualifica e gestione dei fornitori, inoltre, ha lo scopo di individuare i Soggetti, tra quelli ritenuti idonei, da invitare alle singole procedure di gara indette di volta in volta, qualora le aziende facenti parte del Gruppo debbano avvalersi del Sistema.

2 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Fornitore Qualificato

Fornitore che possiede i requisiti tecnico- organizzativi, gestionali, economico-finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di attività e forniture, in grado di soddisfare le categorie di lavori/forniture/servizi richieste dalla Committente e di garantire lo standard qualitativo dalla stessa prefissato

Sistema di Qualifica

Sistema istituito e gestito per definire i criteri di selezione e qualifica di fornitori finalizzato all'affidamento di contratti per l'esecuzione di lavori, forniture o servizi.

Domanda di Qualifica (Allegato 01 alla presente Istruzione)

Modulo di domanda, ad utilizzo dei fornitori per presentare richiesta per essere inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati e finalizzata alla raccolta strutturata di tutte le informazioni che caratterizzano il fornitore sotto il profilo di ordine generale, tecnico-organizzativo, gestionale ed economico-finanziario, oltre alle potenzialità operative che lo stesso è in grado di mettere in campo.

Categorie merceologiche

Categorie sulle quali è basato il sistema di qualifica con la distinzione in lavori (L), forniture di materiali (F) e servizi (S)

Gruppi Merceologici

Ogni singolo livello di prestazione è suddiviso a sua volta in categorie merceologiche identificative dell'attività specifica da qualificare.

Classifiche di Importo

Ogni categoria merceologica è suddivisa in fasce di importo per le quali è possibile qualificare un fornitore.

Scheda di valutazione Fornitore (Allegati 04 / 05 / 06 alla presente Istruzione)

Documento finalizzato alla qualificazione del fornitore per uno o più settori merceologici.

Scheda di valutazione visita presso il Fornitore (Allegato 07 alla presente Istruzione)

Documento finalizzato alla valutazione di visita presso un fornitore, attraverso un sistema strutturato di conduzione delle verifiche.

Scheda di valutazione fornitura di prova (Allegato 08 alla presente Istruzione)

Documento atto alla valutazione di fornitura di prova in caso di fornitore di materiali.

Scheda di valutazione visita a campione (Allegato 09 alla presente Istruzione)

Documento atto alla valutazione di controllo a campione in caso di fornitore di servizi

Credito di Qualifica

Credito iniziale espresso in punti attribuito ad ogni fornitore qualificato, inserito nell'Elenco dei fornitori idonei.

Contestazione al Fornitore

Notifica formale al fornitore di manchevolezze riscontrate nel modo di operare o di difetti o difformità nei materiali forniti.

Elenco Fornitori Qualificati

Documento che contiene la lista dei fornitori che hanno ottenuto la qualificazione, suddiviso per prestazioni, categorie merceologiche e relativi importi.

Pxx

Codice identificativo della tipologia di lavori.

Mxx

Codice identificativo della tipologia di fornitura di materiali.

Sxx

Codice identificativo della tipologia di servizi.

2.1 ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

Nell'ambito della presente Regolamento sono definite le modalità operative da adottare per i processi di qualifica, valutazione in corso d'opera e gestione dei fornitori di lavori, materiali e servizi, per tutte le aziende del Gruppo Distribuzione.

All'Interno del Sistema è definito l'elenco di fornitori dotati di specifici requisiti d'ordine generale, tecnici e finanziari interessati a partecipare alle gare per gli affidamenti di forniture di lavori, beni e servizi appartenenti alle diverse categorie e gruppi merceologici.

La qualificazione al Sistema di ciascun fornitore avviene per categorie merceologiche e gruppi merceologici e fascia di importo.

Le Società appartenenti al Gruppo Distribuzione sono tenute ad utilizzare i fornitori inseriti nel Sistema ai fini dell'affidamento in appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal DLgs 163/2006.

A tal fine, le Società del Gruppo Distribuzione invitano i soggetti qualificati a presentare offerta procedendo alla loro selezione attingendo dal proprio Elenco dei Fornitori Qualificati.

2.2 LIMITAZIONI ALLA SELEZIONE DEI FORNITORI

Fatto salvo quanto previsto al punto 1.1, in funzione della tipologia e delle peculiarità delle gare d'appalto da indire, le Società del GRUPPO ITALCOGIM si riservano la facoltà di:
selezionare i candidati da invitare in base a specifici criteri oggettivi;
ridurre, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi nel rispetto di un'adeguata concorrenza;

2.3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI QUALIFICA

Possono presentare domanda di qualifica al Sistema i soggetti di seguito indicati.

- a. le imprese individuali;
- b. le società commerciali, di persone e di capitali;
- c. le società cooperative;

I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, tecnici, professionali e finanziari di cui alle seguenti disposizioni, nessuna esclusa od eccettuata.

Non possono presentare, in alcun caso, richiesta di qualifica al SISTEMA, i soggetti che si trovano in una o più situazioni di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La DOMANDA di qualifica non può essere presentata dai fornitori interessati, fatte salve le limitazioni previste per i fornitori che si trovano in stato di sospensione (punto 4.12) o cancellazione (punto 4.13) dal SISTEMA stesso.

La DOMANDA di qualifica è inoltrata da parte del fornitore richiedente tramite raccomandata A./R. all'indirizzo di cui all'art. 1.10.

2.4 ANAGRAFICA DEL SISTEMA DI QUALIFICA

All'interno del SISTEMA di qualifica, sono stati individuati i seguenti insiemi merceologici:

2.4.1 CATEGORIE merceologiche:

- M Forniture materiali
- P Prestazioni/lavori
- S Servizi

Qui di seguito sono elencati i GRUPPI merceologici distinti per CATEGORIA di appartenenza:

2.4.2 GRUPPI merceologici:

- M31 Fornitura di tubazioni in acciaio
- M32 Fornitura di tubazioni in polietilene
- M33 Fornitura di raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio.
- M34 Fornitura di raccordi e pezzi speciali per tubazioni in polietilene.
- M35 Fornitura di giunti dielettrici.
- M36 Fornitura gruppi di riduzione per la rete di distribuzione.
- M37 Fornitura di riduttori e regolatori di pressione.
- M38 Fornitura di misuratori.
- M39 Fornitura di valvole, pezzi speciali ed accessori per derivazioni di allaccio alle utenze.
- M40 Fornitura di valvole, pezzi speciali ed accessori per posa misuratori.
- M41 Fornitura di apparecchiature per cabine di decompressione.
- M42 Fornitura di valvole per sezionamento reti di distribuzione.

- P31 Costruzione e/o manutenzione (allacciamenti alle utenze, ampliamenti rete, riparazioni, pronto intervento, ecc.) delle reti di distribuzione gas compresi scavi, rinterrì e ripristino pavimentazioni
- P32 Costruzione e/o manutenzione (allacciamenti alle utenze, ampliamenti rete, riparazioni, ecc.) delle reti acquedotto e/o fognatura compresi scavi, rinterrì e ripristino pavimentazioni stradali.
- P33 Lavori di montaggio delle apparecchiature meccaniche costituenti il sistema di decompressione, misura ed odorizzazione del gas.
- P34 Opere di risanamento delle reti gas, acquedotto e fognatura.
- P35 Costruzione di edifici adibiti a centrali di decompressione e misura del gas.
- P36 Opere di trivellazione orizzontale.

- S31 Servizi di lettura dei misuratori.
- S32 Servizi di Contact Center per pronto intervento gas.
- S33 Servizi di ricerca fughe gas/acqua
- S34 Servizi di stampa, imbustamento e spedizione bollette
- S35 Servizi di archiviazione, custodia e gestione documentazione cartacea
- S36 Servizi di reperibilità, pronto intervento e manutenzione per centrali termiche.

Gruppo Distribuzione	REGOLAMENTO QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI	Rev. 00 Pagina 4 di 12
---------------------------------	---	---

2.4.3 FASCE di importo:

Per ciascun GRUPPO merceologico, il fornitore richiedente può essere qualificato per una delle seguenti FASCE di Qualifica distinte per livelli di importo:

Per forniture e servizi:

fino a euro 200,000,00	Fascia A
oltre a euro 200.000,00 ¹	Fascia B

Per lavori²:

fino a euro	150.000,00	Fascia 0
fino a euro	258.228,00	Fascia 1
fino a euro	516.457,00	Fascia 2
fino a euro	1.032.913,00	Fascia 3
oltre a euro	1.032.913,00 ³	Fascia 4

I soggetti per cui l'iter di qualifica si sia concluso con esito positivo e inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati, potranno essere invitati a partecipare a gare d'appalto esclusivamente per le categorie e per gli importi risultanti dalla procedura di qualifica stessa.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del DPR 34/2000, limitatamente ai fornitori di lavori, la qualificazione in una CATEGORIA/GRUPPO abilita il fornitore a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria FASCIA incrementata di un quinto.

Per gare inerenti esclusivamente prestazioni aventi importo a base d'asta superiore a € 1.032.913,00, ITALCOGIM, sulla base delle singole specificità inerenti alla gara da indire, si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere e verificare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli già accertati in sede di qualifica.

Tali requisiti potranno variare di volta in volta in funzione delle particolarità e/o delle criticità della gara in questione.

Resta ben inteso che, in ogni caso, la richiesta e la verifica dei suddetti requisiti integrativi dovrà essere indirizzata solo ai fornitori di prestazioni già qualificati per importi superiori ad € 1.032.913,00.

2.5 REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI

2.5.1 Requisiti di carattere generale (per i fornitori di lavori, materiali e servizi):

I fornitori che intendono presentare richieste di iscrizione al SISTEMA devono possedere i seguenti requisiti di carattere generale:

- a. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. di non essere oggetto di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 e di non trovarsi in una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- c. di non aver subito condanne penali, con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla propria moralità professionale e in ogni caso per i reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti Comunitari citati all'art.45 par. 1 della Direttiva CE 18/2004;

¹ Ai fini dell'ottenimento della qualifica per la classifica II viene considerato convenzionalmente un importo pari a € 500.000,00.

² Nel caso in cui il Fornitore, già qualificato per importi superiori ad € 1.032.913,00, non dovesse essere in possesso dei requisiti integrativi richiesti, potrà inoltrare alla ITALCOGIM una richiesta specifica di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese (ATI) al fine di poter partecipare alla gara indetta. Resta l'obbligo di qualifica anche per le imprese costituenti l'associazione stessa.

³ Ai fini dell'ottenimento della qualifica per la classifica viene considerato convenzionalmente l'importo della classifica precedente pari a € 1.032.913,00.

Gruppo Distribuzione	REGOLAMENTO QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI	Rev. 00 Pagina 5 di 12
-------------------------	---	-------------------------------

- d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19/3/1990 n. 55;
- e. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f. di non essersi reso colpevole di grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara ovvero non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- g. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- h. di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti o alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara nell'anno precedente l'indizione della gara;
- i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e in particolare (indicare una delle seguenti alternative):
- k. di non aver subito condanne penali, con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla propria moralità professionale e in ogni caso per i reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti Comunitari citati all'art. 45 par. 1 della Direttiva CE 18/2004.
- l. di non essere sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la PA, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del DL 223/2006 convertito in Legge 248/2006;
- m. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca della attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti dovrà essere redatta compilando il modello "g" degli Allegati 01 / 02 / 03 "Domanda di qualifica fornitori di lavori / materiali / servizi" alla presente Istruzione.

2.5.2 Requisiti di ordine, tecnico - organizzativi e gestionali (per i fornitori di materiali e servizi):

Trattasi di requisiti oggettivamente ponderati attraverso l'utilizzo di criteri e classifiche correlati alla specificità ed alla complessità delle forniture che rientrano nelle categorie merceologiche oggetto di qualificazione.

La valutazione è effettuata mediante attribuzione di punteggi determinati in base allo scostamento dei singoli indici rispetto ai valori medi di settore pubblicati da istituti di rilevanza nazionale solo per fornitori richiedenti una qualifica per importi superiori a 200.000 euro.

2.5.3 Importo fatturato (per i fornitori di lavori, materiali e servizi):

L'importo relativo alla categoria merceologica per cui si presenta la domanda di qualifica viene analizzato in funzione degli ultimi esercizi antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualifica ed in particolare:

- a. ultimi tre esercizi per forniture di materiali e servizi;
- b. ultimi cinque esercizi per lavori.

Con riferimento alle prestazioni svolte nell'ultimo triennio o quinquennio, relative alla categoria merceologica di interesse, dovrà essere compilata la Tabella "d" dell'Allegato 01 / 02 / 03 alla presente Istruzione in cui risultino il committente, l'oggetto della prestazione, l'importo attribuibile alla categoria per cui si richiede la qualifica, il periodo di esecuzione e, per quelli ancora in corso la percentuale di avanzamento.

I suddetti importi saranno considerati ai fini della determinazione della soglia di importo.

2.5.4 Attestazione SOA (per i fornitori di lavori):

Per i soli fornitori di lavori, ai fini della qualifica per fasce di importi superiori a 150.000,00 euro sarà obbligatorio dimostrare di essere in possesso dell'attestato SOA di categoria e classifica adeguati conformemente a quanto previsto dalla Tabella 01 dell'Allegato 01 / 02 / 03 alla presente Istruzione, oltre ad avere raggiunto le rispettive soglie di importo dei lavori eseguiti.

Qualora il fornitore non fosse in possesso di una classifica SOA di importo adeguato ai lavori fatturati, il fornitore potrà essere qualificato per una CLASSIFICA di importo non superiore a quella prevista dal proprio attestato SOA.

In particolare, nel caso in cui il fornitore dimostrasse, sulla base di quanto riportato al precedente punto 4.4.3, di avere eseguito lavori per importi adeguati per ottenere una qualifica di V CLASSIFICA, ma non fosse in possesso dell'attestato SOA di classifica IV4, potrà essere qualificato per la fascia corrispondente alla classifica dell'attestato SOA di cui è in possesso.

Lo stesso criterio è applicato inversamente.

2.5.5 Aree geografiche di competenze (per i fornitori di lavori):

Limitatamente alle prestazioni di lavori, il fornitore sarà qualificato per ambiti "regionali"; più precisamente sarà qualificato a lavorare nelle regioni in cui abbia già lavorato nell'ultimo quinquennio dalla data di presentazione della DOMANDA e/o in regioni in cui dimostri di avere una sede operativa o distacco dotato di propria autonomia operativa.

I dati oggetto di verifica sono desunti dal modulo "d" di cui alla DOMANDA di qualifica.

2.5.6 Tabella riepilogativa

La valutazione dei requisiti in possesso dei fornitori sarà effettuata anche sulla base di quanto riportato nella tabella sottostante:

Qualifica richiesta	Attestato SOA	Lavori ultimo quinquennio	ISO 9000	Forniture/Servizi ultimo triennio
Prestazioni/lavori fino euro 150.000		<input checked="" type="checkbox"/>		
Prestazioni/lavori oltre euro 150.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fornitura materiali fino euro 200.000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fornitura materiali oltre euro 200.000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fornitura servizi fino euro 200.000				<input checked="" type="checkbox"/>
Fornitura servizi oltre euro 200.000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.6 VALIDITÀ DELLA QUALIFICA

Il SISTEMA ha durata indeterminata.

La qualifica è ritenuta valida per un periodo di tre anni dalla data di avvenuto inserimento nell'elenco dei fornitori qualificati, salvo eventuale sospensione/cancellazione.

Il rinnovo della qualifica avviene a seguito della richiesta scritta da parte del fornitore, entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'attestazione; oppure mediante segnalazione da parte dell'Ufficio appalti.

In ogni caso, ITALCOGIM può disporre:

l'aggiornamento della presente procedura, ivi compresi i relativi allegati, anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualifica al Sistema;

la modifica e/o il termine, in ogni momento, ad uno o più CATEGORIE, GRUPPI e FASCE merceologiche.

Le disposizioni di cui alla presente procedura possono essere sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

⁴ almeno di classifica IV o superiore

Gruppo Distribuzione	REGOLAMENTO QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI	Rev. 00 Pagina 7 di 12
-------------------------	---	-------------------------------

2.7 TEMPISTICA DELL'ITER DI QUALIFICA

La domanda di qualifica è evasa entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte di ITALCOGIM.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di tre mesi dalla sua presentazione, sarà comunicato al fornitore richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo del questionario di qualifica non sia completa, ITALCOGIM richiede – a mezzo di mail – al fornitore interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della DOMANDA, di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni, o ancora di produrre ulteriore documentazione

Nel caso in cui il fornitore provveda a fornire quanto richiesto nei tempi prestabiliti, il termine di evasione della richiesta di qualifica decorrerà dalla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni saranno pervenuti presso ITALCOGIM.

Il reintegro della documentazione richiesta nei tempi prestabiliti rimane ad esclusivo rischio dei fornitori.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro 30 giorni dalla richiesta comporterà l'annullamento sistematico del procedimento di qualifica.

In questo caso ITALCOGIM provvederà alla restituzione della documentazione presentata, dietro richiesta scritta del soggetto richiedente.

Nell'ipotesi in cui, nelle more del perfezionamento dell'iter di qualifica al SISTEMA, il fornitore richiedente segnali una o più variazioni nei requisiti d'idoneità, ai fini della decorrenza del termine dei 90 giorni sarà considerato il termine in cui sono state segnalate dette variazioni.

2.8 ITER DI QUALIFICA

Ogni fornitore che intenda essere qualificato e pertanto inserito presso l'ELENCO dovrà presentare a ITALCOGIM idonea DOMANDA di qualifica al SISTEMA.

La DOMANDA di qualifica deve essere presentata presso ITALCOGIM S.p.A. - Ufficio Qualifica Fornitori all'indirizzo via Spadolini, 7 – 20141 Milano.

La DOMANDA di qualifica può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del SISTEMA.

2.8.1 Avvio dell'iter di qualifica

L'esigenza di qualificare un fornitore è attivata dal fornitore stesso, tramite il modulo di "DOMANDA".

2.8.2 Processo di qualifica

Le procedure di qualificazione al SISTEMA dei fornitori richiedenti sono avviate secondo l'ordine progressivo in cui le relative DOMANDE, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute e registrate.

Nel caso di DOMANDE presentate da fornitori:

- a. già presenti all'interno del SISTEMA;
- b. che, a seguito di precedente presentazione della DOMANDA, non sono stati ritenuti idonei ai fini dell'inserimento nel SISTEMA e per cui, trascorso almeno un anno dalla data del diniego non siano venuti meno i motivi che l'hanno determinato;
- c. soggetti a provvedimento di sospensione;
- d. cancellati dall'elenco dei fornitori qualificati da meno di due anni;

ITALCOGIM darà loro riscontro a mezzo di raccomandata A/R entro 60 giorni dalla data di ricevimento della DOMANDA.

2.8.3 Domanda di iscrizione o di rinnovo

I soggetti che intendono ottenere la qualifica al SISTEMA sono tenuti a presentare l'apposita domanda, redatta in lingua italiana, all'indirizzo indicato al punto 1.10 del presente REGOLAMENTO.

Gruppo Distribuzione	REGOLAMENTO QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI	Rev. 00 Pagina 8 di 12
-------------------------	---	-------------------------------

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 232 del DLgs 163/2006, il presente REGOLAMENTO stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione.

Devono essere redatti in lingua italiana anche tutti gli allegati alla domanda di qualifica (dichiarazioni, documenti, ecc.).

La DOMANDA dovrà essere presentata anche nei casi in cui il fornitore, se già inserito nell'elenco, intenda modificare e/o integrare la propria qualifica, prestazione, categoria merceologica e/o fascia di importo o presentare richiesta di rinnovo della stessa.

La DOMANDA di qualifica deve essere:

compilata secondo l'apposito schema predisposto;

sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La DOMANDA di qualifica, deve necessariamente riportare:

la/le CLASSE/I di cui al punto 1.5.1 per la/le quale/i s'intende ottenere la qualifica al SISTEMA;

il/i GRUPPO/I per il/i quale/i di cui al punto 1.5.2 s'intende ottenere la qualifica al SISTEMA;

per ciascun Gruppo Merci, la FASCIA di importo di cui al punto 1.5.3.

Il recapito della DOMANDA rimane ad esclusivo rischio dei fornitori richiedenti.

I fornitori che intendono essere inseriti nel SISTEMA dovranno predisporre e presentare una DOMANDA distinta per ogni CATEGORIA merceologica.

Ciascun fornitore può presentare contemporaneamente un massimo di tre DOAMNDE distinte qualora ritenga di poter essere inserito nel SISTEMA per tutte le CATEGORIE.

La DOMANDA presentata in ordine ad ogni CATEGORIA può riguardare anche uno o più GRUPPI, purché riferiti alla medesima CATEGORIA.

Saranno respinte, con debita motivazione, le DOMANDE plurime se presentate contemporaneamente, ma singolarmente, per GRUPPI riferiti alla medesima CATEGORIA.

2.8.4 Esito dell'iter di qualifica

L'esito dell'attività di qualificazione è comunicato per iscritto da parte di ITALCOGIM a mezzo raccomandata a/r entro i termini di cui al punto 1.9.

In caso di esito positivo sono specificati:

- a. le categorie merceologiche (lavori, forniture e servizi)
- b. i gruppi merceologici
- c. la fascia di importo
- d. l'area geografica di competenza⁵
- e. la validità della qualifica
- f. il punteggio di qualifica

Inoltre, contestualmente alla comunicazione di avvenuta qualifica è aggiornato l'ELENCO dei fornitori presenti nel SISTEMA.

Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo, ovvero nel caso in cui la richiesta di qualificazione al SISTEMA sia accolta parzialmente, ITALCOGIM informa il fornitore richiedente dei motivi per i quali la richiesta è stata rigettata ovvero soltanto parzialmente accolta:

- g. sulla base dei requisiti di qualificazione, possono essere accolte le richieste pervenute limitando la qualificazione a parte dei GRUPPI merceologici richiesti o a limiti delle prestazioni diversi da quelli indicati dai soggetti richiedenti.
- h. nel caso in cui il soggetto richiedente ha in corso con Società del GRUPPO ITALCOGIM, contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, il procedimento di qualificazione può essere

⁵ Solo per i fornitori qualificati per l'esecuzione di Lavori

Gruppo Distribuzione	REGOLAMENTO QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI	Rev. 00 Pagina 9 di 12
-------------------------	---	-------------------------------

sospeso con riserva fino alla definizione delle contestazioni in corso. L'eventuale sospensione di tale procedimento è comunicata per iscritto, al fornitore richiedente, a mezzo raccomandata A/R.

- i. ai fini della qualificazione al SISTEMA, in corso di qualifica può essere svolto ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai fornitori richiedenti.

2.9 GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE

ITALCOGIM si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e provvede, ove opportuno, all'aggiornamento dell'intero SISTEMA di qualifica e/o di parte dello stesso.

In particolare:

- elenco delle CATEGORIE, GRUPPI e FASCE;
 - norme e procedure;
 - regolamento di qualifica;
 - domanda di qualifica;
 - elenco dei fornitori;
- allegati.

2.10 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

I fornitori qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare ad ITALCOGIM tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione – relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti – che eventualmente intervengano sia durante l'iter di prima qualifica sia durante il periodo di validità della qualifica. Detta comunicazione è formalizzata a mezzo di raccomandata A./R., entro il termine di 30 giorni dalla data in cui dette variazioni si sono verificate.

L'omessa o tardiva segnalazione di dette variazioni dà luogo, nel caso di soggetti già qualificati, al provvedimento di decurtazione di due unità del punteggio di qualifica e, nel caso di soggetti non ancora qualificati, alla sospensione del procedimento di qualificazione conformemente a quanto previsto al successivo punto 1.15.

Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

2.11 PUNTEGGIO DI QUALIFICA

Il punteggio di qualifica costituisce un indice da utilizzare ai fini del monitoraggio dell'idoneità e dell'affidabilità del fornitore qualificato.

Il punteggio è attribuito inizialmente al termine dell'iter di qualifica.

In fase di prima qualifica o di rinnovo della stessa, è attribuito inizialmente il punteggio pari a 10/10.

2.12 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E MANTENIMENTO DELLO STATO DI QUALIFICA

Durante il periodo di qualifica e/o di eventuali rapporti contrattuali intrapresi con il fornitore, in funzione di eventuali contestazioni potranno essere decurtati dal punteggio attribuito in fase di qualifica ulteriori punti in funzione della gravità della contestazione stessa sulla base dello schema di cui sotto:

Livello contestazione	Dettaglio contestazione	Punti decurtati
Bassa	Mancata consegna dei documenti nei tempi prescritti ai fini del rinnovo e/o dell'adeguamento della qualifica	2 punti
	Mancata comunicazione delle variazioni intercorse durante la validità della qualifica	
	Mancata consegna dei documenti richiesti (CCIAA, DURC, ecc...) dal personale della Committente	
	Mancata consegna dei documenti richiesti ai fini della idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 del DLgs 81/2008	
	Mancata consegna dei documenti necessari alla formalizzazione del contratto d'appalto	

Gruppo Distribuzione	REGOLAMENTO QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI	Rev. 00 Pagina 10 di 12
-------------------------	---	--------------------------------

	Irregolarità commesse durante il rapporto contrattuale che abbiano comportato il semplice avviso di adeguamento	
Media	Irregolarità commesse durante il rapporto contrattuale che abbiano comportato l'applicazione di penali	4 punti
	Pignoramento esecutivo da parte terzi in cui risulta evidente la negligenza dell'impresa;	
	Mancato rispetto di adempimenti in materia di sicurezza	
	Segnalazioni da parte di Enti sull'esecuzione delle prestazioni appaltate difformemente da quanto previsto dalla normativa vigente	
	Prestazioni eseguite difformemente da quanto previsto dalle norme e procedure in uso presso la Committente	
	Il mancato adeguamento e/o il ripetersi di una contestazione lieve	
Alta	Irregolarità commesse durante il rapporto contrattuale che abbiano comportato la risoluzione del contratto stesso	6 punti
	Mancata consegna dei documenti che abbiano comportato l'addebito di penali nei confronti della Committente da parte di Soggetti terzi;	
	Avvisi di mancato versamento dei contributi agli Enti previdenziali e assistenziali dal parte degli enti stessi	
	Comportamenti lesivi di quanto previsto ai sensi del D.Lgs 231	
	Il mancato adeguamento e/o il ripetersi di una contestazione media	

Nel caso in cui il fornitore non osservi manifestamente leggi, norme, regolamenti o prescrizioni indicate nei documenti contrattuali, non rispetti le disposizioni impartite ed i programmi lavoro allo stesso affidati e comunque assuma comportamenti lesivi dell'immagine di Società del GRUPPO ITALCOGIM, è predisposto e notificato formalmente al fornitore medesimo la contestazione delle manchevolezze riscontrate, indicando eventualmente un termine entro il quale lo stesso sia tenuto ad adeguarsi a quanto richiesto.

2.12.1 **Mantenimento della qualifica per fornitori di lavori e servizi**

ITALCOGIM predispone e notifica formalmente al fornitore la contestazione delle manchevolezze riscontrate, indicando eventualmente un termine entro il quale lo stesso sia tenuto ad adeguarsi a quanto richiesto.

In tal caso, valuto il contenuto della contestazione e attribuita una misura di gravità alla stessa in funzione della tabella di cui sopra, al fornitore è formalizzata, a mezzo di raccomandata A./R. la decurtazione del PUNTEGGIO di qualifica.

L'avvenuto adeguamento nei termini prescritti comporta il recupero di una prima metà del PUNTEGGIO sottratto, la seconda metà dello stesso sarà accreditata trascorso un anno dalla contestazione, sempre che il fornitore nel frattempo non sia incorso nella notifica di nuove contestazioni.

In ogni caso, la mancata indicazione di termini di adeguamento, così come anche il mancato adeguamento nei termini prescritti, comporta il recupero del PUNTEGGIO, in assenza di nuove notifiche, trascorso almeno un anno dall'ultima contestazione.

2.12.2 **Mantenimento della qualifica per fornitori di materiali**

Nel caso in cui il fornitore non osservi manifestamente leggi, norme, regolamenti o prescrizioni indicate nei documenti contrattuali, consegnati materiali in tutto od in parte difformi per qualità e/o quantità a quanto richiesto, non rispetti i tempi e le modalità di consegna concordate e comunque assuma comportamenti lesivi dell'immagine della Società committente, ITALCOGIM, predispone e notifica formalmente al fornitore la contestazione delle manchevolezze riscontrate, indicando eventualmente un termine entro il quale lo stesso sia tenuto ad adeguarsi a quanto richiesto.

In funzione della gravità della contestazione sono sottratti dal PUNTEGGIO del fornitore, i punti corrispondenti.

La contestazione e la decurtazione del PUNTEGGIO sono notificate per iscritto a mezzo di raccomandata a/r.

Copia della contestazione è inoltrata per conoscenza anche al Responsabile ACQ/GA.

Gruppo Distribuzione	REGOLAMENTO QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI	Rev. 00 Pagina 11 di 12
-------------------------	---	--------------------------------

L'avvenuto adeguamento nei termini prescritti comporta il recupero di una prima metà del PUNTEGGIO sottratto, la seconda metà dello stesso sarà accreditata trascorso un anno dalla contestazione, sempre che il fornitore nel frattempo non sia incorso nella notifica di nuove contestazioni.

In ogni caso, la mancata indicazione di termini di adeguamento, così come anche il mancato adeguamento nei termini prescritti, comporta il recupero del PUNTEGGIO, in assenza di nuove notifiche, trascorso almeno un anno dall'ultima contestazione.

2.13 PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SISTEMA

La sospensione di un fornitore è determinata a seguito dell'accertamento:

- a. della perdita totale del suo PUNTEGGIO di qualifica;
- b. della perdita totale del suo PUNTEGGIO di qualifica;
- c. di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con contrattuali in essere con le Società del GRUPPO ITALCOGIM (es: gravi ritardi, mancata esecuzione della prestazione, ecc...);
- d. dell'esistenza di una vertenza giudiziaria in corso promossa da ITALCOGIM;
- e. della ritardata segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti necessari ai fini della qualifica ai sensi di quanto previsto al punto 1.12.

La formalizzazione del disposto di sospensione comporta:

- f. la conseguente impossibilità a formalizzare nuovi accordi con il fornitore fintanto che il suo operato non sia stato sottoposto a verifica e la stessa abbia dato esito positivo;
- g. la definizione delle misure da intraprendere, considerata l'importanza e la criticità dello stesso fornitore, che contemplano di norma una delle seguenti azioni:
- h. l'eventuale richiesta di predisposizione di dettagliati piani operativi per il rientro dalle inadempienze/difformità che hanno comportato la sospensione della qualifica;
- i. visita di verifica presso il fornitore;
- j. la preclusione a presentare domanda di rinnovo della qualificazione, ovvero di una nuova qualifica per tutto il periodo della sospensione.

Il provvedimento di sospensione dall'elenco dei fornitori qualificati, ha la durata massima prevista di novanta giorni, affinché il fornitore si adegui al SISTEMA.

Trascorso tale periodo senza che il fornitore si sia adeguato a quanto richiesto/previsto, è disposta la cancellazione dall'ELENCO.

Resta inteso che il fornitore, nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali ITALCOGIM si avvalga del SISTEMA.

L'avvenuto adeguamento nei termini prescritti e/o la verifica positiva comunque eseguita presso il fornitore, comporta il recupero di una prima metà del PUNTEGGIO di qualifica, la seconda metà dello stesso gli è accreditata trascorso un anno dalla verifica, sempre che lo stesso nel frattempo non sia incorso nella notifica di nuove contestazioni.

Il mancato adeguamento nei termini prescritti o l'esito negativo della verifica, comportano la sua cancellazione dal Sistema.

Il fornitore, nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione, può presentare, ai fini dell'eventuale revoca da parte di ITALCOGIM di detti atti, apposita richiesta con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.

Il provvedimento di sospensione è comunicato al fornitore interessato per iscritto a mezzo raccomandata a/r, con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

2.14 PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL SISTEMA

La cancellazione è disposta qualora sia accertato che il fornitore:

- a. ne abbia fatto esplicita richiesta scritta;
- b. abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione della Committente;

<p>Gruppo Distribuzione</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">QUALIFICA E GESTIONE FORNITORI</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 00</p> <p style="text-align: right;">Pagina 12 di 12</p>
--	--	---

- c. non sia più in possesso del requisito della certificazione secondo ISO 9001: 2000 (nel caso in cui costituisca elemento indispensabile ai fini della qualifica: 1.7.6);
- d. sia impossibilitato a rientrare dalle inadempienze/difficoltà che hanno comportato la sospensione della qualifica anche a seguito di dettagliati piani operativi o visite ispettive;
- e. incorra, nell'arco dei tre anni di validità della qualificazione, nella seconda sospensione;
- f. abbia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, (anche in corso);
- g. sia soggetto (e/o delle persone che ne abbiano la rappresentanza legale) a procedimenti e/o provvedimenti relativi alle disposizioni di Legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- h. abbia subito condanne relative ai reati che incidono sull'affidabilità professionale del titolare, dell'amministratore, del rappresentante legale e/o del direttore tecnico.

La cancellazione comporta l'impossibilità di formalizzare ogni tipo di accordo e, se avviene in corso d'opera, la risoluzione di ogni rapporto, anche a danno del fornitore stesso.

La cancellazione dall'elenco dei fornitori è soggetta alla durata di due anni dalla data del provvedimento.

Trascorso tale termine, il fornitore può essere sottoposto ad un nuovo iter di qualifica.

Il fornitore nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal SISTEMA non può presentare una nuova domanda di qualifica prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione dell'atto di cancellazione e che siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato l'adozione.

Il provvedimento di cancellazione è comunicato al fornitore interessato per iscritto a mezzo raccomandata A/R, con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

2.15 MONITORAGGIO DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI QUALIFICA

Detta attività ha lo scopo di definire un sistema di controllo continuo delle informazioni e dei documenti ricevuti in fase di prima qualifica o di rinnovo della stessa da parte dei fornitori facenti parte del SISTEMA.

L'esito del procedimento di mantenimento della qualifica è sempre comunicato a mezzo raccomandata a./r. al fornitore qualificato indicandone i motivi.

2.15.1 Visite ispettive e controlli a campione

Ai fini dell'accertamento dei requisiti dei fornitori richiedenti, e/o sulla base di specifiche necessità, è valutata l'opportunità di condurre visite presso il fornitore, stabilendo le competenze e richiedendo eventualmente il supporto della struttura aziendale competente attraverso comunicazione scritta (anche e mail) al fine di accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti.

L'intenzione di eseguire una visita ispettiva è comunicata al fornitore interessato con un preavviso di almeno 15 giorni.

La necessità di condurre una visita ispettiva può scaturire a seguito:

- a. di un provvedimento di sospensione;
- b. di controversie e/o contestazioni nate durante un rapporto contrattuale in essere con il fornitore;
- c. della perdita o della modifica di uno dei requisiti di qualifica;
- d. della comunicazione del fornitore con cui dichiara il venir meno delle cause che hanno determinato l'adozione di un provvedimento di sospensione;
- e. della necessità di verificare il mantenimento dello stato di qualifica.

L'esito delle suddette visite è sempre comunicato a mezzo raccomandata a./r. al fornitore qualificato indicandone i motivi.

Il presente documento si compone di 12 pagine.