	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera	
	Rev. 0	del 11/04/2014
PAGINA 1/9		

Premessa

L'Elenco Fornitori è l'ambito qualificato dal quale il Gruppo Hera attinge di volta in volta gli operatori economici da interpellare per lo svolgimento degli acquisti a trattativa privata ed in economia in linea con quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

La presente nota ha quindi lo scopo di informare gli operatori economici, interessati ad essere interpellati nelle procedure di acquisto suddette, riguardo ai principi che regolano la possibilità di ottenere l'iscrizione in detto Elenco, il mantenimento di tale iscrizione nonché la relativa cancellazione.

Il processo di iscrizione nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera è svolto, a partire dalla candidatura dell'operatore economico interessato, esclusivamente sulla piattaforma software E-procurement. Sono gestiti su tale piattaforma anche i processi finalizzati al mantenimento dell'iscrizione conseguita nonché quello di eventuale cancellazione. Tale piattaforma costituisce altresì, in via esclusiva, lo strumento interattivo di dialogo e confronto fra il Gruppo Hera ed i suddetti operatori economici per la gestione di tutti gli aspetti negoziali e di scambio documentale. L'operatore economico infatti, attraverso il portale Fornitori presente sul sito web del Gruppo Hera, ha possibilità di connettersi a tale piattaforma e, con ciò, di qualificarsi, di incrementare nel tempo le aree di qualificazione con conseguente ampliamento delle opportunità di business, di formulare offerta, di concludere ordini, di ottenere informazioni sull'esito di procedimenti a cui abbia partecipato, di ottenere rendicontazioni sul numero di procedimenti a cui è stato invitato e di quelli aggiudicati, di ottenere informazioni sul proprio stato di rating di qualificazione etc..

Il Gruppo Hera, con quanto sopra illustrato, intende costruire con gli operatori economici interessati un rapporto di partnership volto a stimolare il continuo miglioramento dell'operatività, la reciproca crescita imprenditoriale e, conseguentemente, la creazione di valore comune.

L'iscrizione nell'Elenco Fornitori implica la piena adesione dell'operatore economico al rapporto di partnership sopra enunciato. Con cadenza annuale, il Gruppo Hera verifica l'interesse degli iscritti a prorogare il suddetto rapporto di partnership.

Il Gruppo Hera può prevedere limitazioni all'applicazione della presente Nota informativa per categorie di Fornitori in relazione alle quali non è possibile la costituzione integrale del rapporto di partnership di cui in premessa (operatori economici titolari di brevetti o diritti di esclusiva, operatori economici che hanno aderito ad un avviso di sistema di qualificazione, soggetti istituzionali, società del Gruppo Hera). Infine, il Gruppo Hera garantisce il trattamento dei dati forniti dall'operatore economico, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Fornitori ed attività collegate, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..


1. Utilizzo piattaforma software E-procurement

Ai fini di facilitare l'utilizzo della suddetta piattaforma software il Gruppo Hera mette a disposizione degli operatori economici, sul portale Fornitori presente nel sito web del Gruppo Hera, i seguenti documenti esplicativi delle varie utilità:

- Manuale requisiti tecnologici per accedere al portale
- Manuale autoregistrazione fornitore
- Manuale caricamento requisiti per la qualifica fornitore
- Accesso al sistema e ricerca della Richiesta d'Offerta
- Elaborazione e presentazione dell'Offerta
- Modifica dell'Offerta/Rinegoziazione/Ritiro
- Elaborazione dell'Offerta in busta chiusa

2. Iscrizione nell'Elenco Fornitori

Si premette:

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera		
	Rev. 0	del 11/04/2014	PAGINA 2/9

- che il Gruppo Hera ha classificato le proprie esigenze di acquisto (beni, servizi, lavori) in merceologie ed ha attribuito a ciascuna di queste, denominata G.M. (acronimo di Gruppo Merce), un determinato codice;
- che il Gruppo Hera iscrive un operatore economico nell'Elenco Fornitori necessariamente con riferimento ad uno o più G.M. e solo dopo aver riscontrato che l'operatore stesso possiede i requisiti Standard (comuni a tutti i G.M.) e Specifici (propri di ciascun G.M.) prescritti per la positiva qualificazione in quel dato G.M.;
- che l'insieme dei G.M. codificati e vigenti in un dato momento è consultabile, sotto forma di elenco, nella sezione Fornitori (www.gruppohera.it/fornitori) del sito del Gruppo Hera;
- che nella suddetta sezione è altresì rilevabile se un dato G.M. è in stato "Aperto" oppure "Chiuso" e che l'iscrizione nell'Elenco Fornitori da auto candidatura è possibile solo con riferimento a G.M. che si trovino in stato "Aperto";
- che per la gestione dei subappalti il Gruppo Hera ha messo a sistema un insieme di documenti standard (istanza, dichiarazioni etc.), che l'operatore economico è tenuto ad utilizzare e che può agevolmente reperire a mezzo piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale: SRM Documents → Subappalti.

Ciò premesso, un operatore economico interessato ad essere iscritto nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, per poter presentare la propria candidatura, deve seguire le seguenti modalità:


- a) accedere alla sezione Fornitori presente nel sito del Gruppo Hera www.gruppohera.it/fornitori;
- b) registrare la propria anagrafica (indicando: ragione sociale - partita IVA - codice fiscale - codice di avviamento postale - località - nazione - telefono - fax - e-mail) nonché i dati della propria contact-person;
- c) definire la propria user-ID e PASSWORD;
- d) accettare il regolamento E-procurement, il trattamento dei dati per la privacy e la "Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera".

Completate tali operazioni la piattaforma E-procurement attiva la credenziali proprie dell'operatore economico e glielo notifica con apposita e.mail generata automaticamente. A seguito di tale attivazione l'operatore economico può accedere alla piattaforma E-procurement ed effettuare le seguenti operazioni:

1. selezionare il G.M. di interesse in stato APERTO;
2. prendere visione e scaricare, dall'Area Documentale, la documentazione necessaria alla qualificazione del G.M. selezionato;
3. caricare, nella propria area riservata tutta la documentazione richiesta in funzione dei requisiti standard, ed eventualmente specifici, attribuiti al G.M. selezionato e inviarla, cioè renderla disponibile con una determinata data, alla funzione del Gruppo Hera preposta a riceverla. Qualora l'operatore economico non svolga tale caricamento documentale entro 3 (tre) mesi dall'attivazione delle credenziali, il Gruppo Hera disattiverà dette credenziali e ne bloccherà la relativa anagrafica. Sarà facoltà dell'operatore economico, qualora nuovamente interessato, richiederne la riattivazione con le modalità sopra riportate. Si precisa infine che la formalizzazione della suddetta documentazione richiesta dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione del modello standard denominato "Modulo unico di qualificazione" messo a disposizione sul portale Fornitori presente nel sito web del Gruppo Hera;
4. comunicare ed interagire con la funzione del Gruppo Hera a ciò preposta per il proseguo dell'iter di qualificazione.

A seguito dell'avvenuto svolgimento da parte dell'operatore economico di quanto previsto al precedente punto 3., il Gruppo Hera conduce il processo di qualificazione con le seguenti attività:

- I. esamina la documentazione caricata dall'operatore economico, relativa ai requisiti del G.M. scelto dall'operatore stesso, alla luce dei requisiti di qualificazione Standard e Specifici previsti dal G.M. medesimo;
- II. se dalla suddetta disamina la documentazione non risulta completa o coerente con quanto richiesto per il G.M. di riferimento, interagisce con l'operatore economico, tramite piattaforma, richiedendogli

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera	
	Rev. 0	del 11/04/2014
PAGINA 3/9		

la documentazione integrativa o di chiarificazione necessaria ed accordando un tempo massimo di 21 (ventuno) giorni per la relativa produzione;

- III. qualora dalla disamina di cui al punto I., eventualmente integrata da quanto previsto al punto II., la documentazione risulti completa e coerente, così da attestare il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di qualificazione richiesti per il G.M. di riferimento, conclude il processo di qualificazione iscrivendo l'operatore economico nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera nel medesimo G.M. e dandogliene apposita comunicazione;
- IV. In caso contrario (*documentazione completa che evidenzi il mancato possesso parziale o totale dei requisiti necessari oppure documentazione che continui a risultare incompleta*) conclude il processo di qualificazione dando all'operatore economico formale e motivata comunicazione di diniego alla sua iscrizione nell'Elenco Fornitori in quel determinato G.M.. Qualora l'operatore economico non risulti iscritto nell'Elenco Fornitori in altro G.M., ne disabilita altresì le credenziali di accesso alla piattaforma E-procurement.

3. Mantenimento dei requisiti di qualificazione

3.1 Impegno al mantenimento dei requisiti

Il Fornitore iscritto nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, in adesione alla logica di partenariato di cui in premessa ed in coerenza con l'impegno assunto in sede di qualificazione, è tenuto all'aggiornamento sistematico delle autocertificazioni rese nonché delle copie conformi delle certificazioni prodotte in sede di qualificazione ovvero, successivamente, in sede di suo mantenimento. La necessità di aggiornamento può derivare da variazioni sia di stati di fatto che di diritto successivamente occorsi nonché dall'avvenuta scadenza di validità temporale delle singole certificazioni. Tale aggiornamento si compie ad opera del Fornitore che sottopone al Gruppo Hera attraverso la piattaforma E-procurement, con utilizzo mirato di stralci del "Modulo unico di qualificazione", le autocertificazioni e/o le copie conformi dei certificati oggetto di revisione.

Il Fornitore è inoltre indotto al suddetto aggiornamento dalle seguenti funzioni del Gruppo Hera nell'ambito dei processi rispettivamente descritti.

3.2 Processo di acquisto

La Funzione Acquisti del Gruppo Hera nell'ambito della gestione dei processi di acquisto, e specificatamente nella Richiesta di Offerta, prescrive che il Fornitore, unitamente all'offerta, debba produrre apposito documento, redatto sulla scorta di schema tipo messo a disposizione dalla Funzione Acquisti competente, ove attestati (le condizioni a. e b. sono fra loro alternative):


- a. che le autocertificazioni e le copie conformi di certificazioni, presenti a quella data nella propria area riservata di qualificazione, sono integralmente confermate ed ancora in corso di validità;
- b. che le autocertificazioni e le copie conformi di certificazioni, presenti a quella data nella propria area riservata di qualificazione, sono integralmente confermate ed ancora in corso di validità con la sola eccezione di quelle espressamente identificate con riferimento al numero di Sezione del "Modulo unico di qualificazione". Il Fornitore, in tal caso, attesterà anche di averle già aggiornate mediante invio alla preposta funzione del Gruppo Hera delle nuove corrispondenti autocertificazioni o nuove copie conformi di certificazioni; invio occorso a mezzo e.mail di cui dovrà essere allegata copia.

Si precisa che, in tal caso:

- o l'aggiudicazione in capo al Fornitore risultato miglior offerente potrà avvenire solo dopo avere riscontrato che la relativa qualificazione sia effettivamente valida;
- o il riscontro di eventuali incongruenze fra quanto attestato da ciascun Fornitore che ha formulato offerta ed il suo effettivo stato di qualificazione comporterà la sua esclusione dal procedimento e l'eventuale adozione nei suoi confronti di provvedimenti di censura.

3.3 Scadenziario

Si richiama il fatto che a sistema, per ciascun Fornitore, è annotata la relativa scadenza di validità temporale di ogni singolo elemento documentale. Ciò premesso la preposta funzione del Gruppo Hera,

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera	
	Rev. 0	del 11/04/2014
		PAGINA 4/9

con riferimento agli elementi documentali prossimi alla scadenza e relativi al possesso di requisiti Specifici Obbligatorii, invita il Fornitore al loro rinnovo con le seguenti modalità:

- a) 15 (quindici) giorni prima della scadenza del documento, il sistema invia automaticamente al Fornitore un'apposita e.mail di segnalazione di tale evento e di contestuale richiesta di inserimento a sistema del relativo aggiornamento entro i successivi 15 (quindici) giorni; decorso inutilmente tale termine (e quindi a documento scaduto) il sistema invia automaticamente al Fornitore una ulteriore e.mail di sollecito con la quale viene invitato ad adempiere nei 15 (quindici) giorni successivi e reso edotto delle conseguenze dell'eventuale inadempienza (vedi successiva lett. b));
- b) decorse inutilmente le tempistiche di cui alla lett. a), il sistema genera automaticamente il blocco del Fornitore, per mancanza di requisiti, su tutti i G.M. nei quali il requisito Specifico scaduto risulta essere Obbligatorio. Dal momento del blocco scaturisce la sua conseguente immediata impossibilità di ricevere inviti a presentare offerta e/o ricevere ordini e/o stipulare contratti con la sola eccezione di acquisti di valore residuale con buono d'ordine. Qualora il Fornitore interessato dallo stato di blocco in un dato G.M. sia titolare, su quel G.M., di uno o più contratti in corso di esecuzione, le preposte funzioni del Gruppo Hera valuteranno le eventuali azioni di autotutela da adottare;
- c) la preposta funzione del Gruppo Hera verifica sistematicamente l'aggiornamento documentale svolto dai fornitori, a seguito di quanto previsto alla lett. a), provvedendo:
 - ▶ qualora ne abbia accertato l'idoneità a suffragare il relativo requisito, ad accettarlo e ad adeguarne la scadenza così da interrompere la decorrenza dei termini previsti alla precedente lett. a);
 - ▶ in caso contrario, a respingerlo comunicando per iscritto al Fornitore le motivazioni di inidoneità di quanto prodotto a suffragare il relativo requisito; in tale caso i termini previsti alla precedente lett. a) continuano a decorrere;
- d) la preposta funzione del Gruppo Hera rimuove lo stato di blocco di un dato Fornitore, generato a seguito di quanto previsto alla lettera b), solo a seguito: dell'avvenuta produzione del nuovo documento richiesto; dell'accertata idoneità dello stesso a suffragare il relativo requisito; dell'avvenuto adeguamento del relativo scadenziario.


4. Verifica periodica di interesse del Fornitore alla partnership

Si richiama quanto indicato in premessa con riguardo al fatto che il Gruppo Hera verifica annualmente la permanenza dell'interesse dei Fornitori qualificati a protrarre il rapporto di partnership rappresentato dall'iscrizione all'Elenco Fornitori, con corresponsione della relativa quota come da "Tabella quota di adesione Fornitori ai servizi di E-procurement" consultabile sul portale Fornitori del sito web Gruppo Hera. Il processo di verifica è avviato di norma nella seconda metà del mese di Ottobre per i Fornitori con annualità contributiva in scadenza al 31 Dicembre e nella seconda metà del mese di Aprile per quelli con annualità contributiva in scadenza al 30 Giugno.

La preposta funzione del Gruppo Hera, deputata a tale verifica, invia a ciascun Fornitore a mezzo e-mail apposita comunicazione scritta volta a proporre la prosecuzione dell'iscrizione all'Elenco Fornitori ed, a conferma di ciò, la corresponsione della relativa quota di adesione annua prevista.

In quella sede il Fornitore può esercitare le seguenti opzioni:

- a) confermare la propria volontà di rimanere iscritto con il vigente livello di qualificazione, permanendo così come Fornitore in tutti i G.M. nei quali è qualificato e versando la relativa quota annua di adesione prevista a fronte di ricevimento di specifica fattura;
- b) confermare la propria volontà di rimanere iscritto, ma ad un perimetro ridotto di G.M., permanendo così come Fornitore limitatamente ai G.M. confermati e versando la relativa quota annua di adesione prevista a fronte di ricevimento di specifica fattura;
- c) rinunciare completamente alla propria iscrizione, consapevole del fatto che questo comporterà:
 - la sua messa in blocco, per rinuncia iscrizione, in tutti i G.M. nei quali risulta qualificato. In tal caso rimane ferma la sua possibilità, in futuro, di accedere nuovamente al processo di qualificazione di cui al precedente art. 2.;

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera	
	Rev. 0	del 11/04/2014
		PAGINA 5/9

- la conservazione della sua anagrafica nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera limitatamente alla gestione dei rapporti contrattuali eventualmente in corso ed agli adempimenti di legge correlati. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni indicato nella suddetta comunicazione scritta senza che il Fornitore abbia esercitato una delle suddette opzioni, la funzione Vendor Management gli invierà una ulteriore comunicazione con invito ad adempiere nei successivi 15 (giorni) e con l'avvertenza che la mancata risposta sarà intesa come espressione di rinuncia alla propria iscrizione e comporterà, conseguentemente, l'attivazione delle azioni sopra indicate.

5. Monitoraggio e controllo del Fornitore

Il Gruppo Hera svolge il monitoraggio ed il controllo dei Fornitori al fine di assicurare il dato e l'anagrafica di quanti sono iscritti nel relativo Elenco e quindi, sostanzialmente, ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti di qualificazione standard e specifici attestati o documentati dall'operatore economico sia in sede di prima qualificazione od aggiornamento della medesima sia in sede di produzione, laddove richiesti dal Gruppo Hera, di appositi questionari atti a fotografare la struttura d'impresa e/o le modalità di gestione applicate. Infatti il Fornitore, in sede di qualificazione, si è impegnato a fornire al Gruppo Hera le informazioni necessarie a che quest'ultimo possa verificarne la rispondenza ai principi del sistema certificativo sulla responsabilità sociale d'impresa (S.A. 8000) nonché, sempre a richiesta del Gruppo Hera, ad altri sistemi certificativi o di legge.

Tale monitoraggio e controllo si concretizza, fra l'altro, sia con periodiche verifiche D.U.R.C. sia, avendone il Fornitore accordato la propria disponibilità in sede di qualificazione, con verifiche ispettive (audit) presso la sede o lo stabilimento del Fornitore stesso finalizzate ad accertare l'effettivo rispetto e/o concreta messa a sistema dei requisiti attestati anche con particolare riferimento a quelli atti a garantire il rispetto della responsabilità sociale e, laddove previsti in qualificazione, degli standard di qualità / sicurezza ed ambientali richiesti.

Qualora una verifica D.U.R.C. dia evidenza di una posizione "non regolare" il Gruppo Hera pone il Fornitore interessato in sospensione temporanea provvedendo, altresì a comunicargli tale provvedimento e ad invitarlo a sanare la propria irregolarità contributiva. A regolarizzazione avvenuta il Fornitore è invitato a darne riscontro quanto prima alla funzione preposta del Gruppo Hera affinché questa, previo svolgimento degli accertamenti del caso, possa riattivarne la posizione.

Gli audit di cui sopra sono svolti di norma in team e, interessando la sede o lo stabilimento del Fornitore qualificato, sono preannunciati e concordati con il Fornitore con apposita nota scritta contenente, quanto meno, i seguenti elementi: - date e orari di previsto svolgimento; - luogo dello stabilimento o sede richiesti; - elencazione dei macro oggetti che saranno presi in esame; - composizione del team. L'audit sarà svolto solo a seguito di accettazione formalmente espressa dal Fornitore.

Qualora da tali audit emerga la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti attestati, il Gruppo Hera si riserva l'adozione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla legge.


6. Valutazione del Fornitore

6.1 Processo di valutazione

Il processo di valutazione del Fornitore è di fondamentale importanza per il Gruppo Hera e consiste nel costante controllo del grado di rispondenza dei Fornitori in Elenco agli standard di partnership richiesti. Esso pone le basi sia per consentire al Gruppo Hera di selezionare i fornitori più virtuosi nella formazione dell'elenco dei soggetti da invitare nei procedimenti di acquisto sia per rappresentare un costante stimolo al miglioramento del livello qualitativo del parco Fornitori.

Esso si fonda sul meccanismo, più avanti illustrato, di incremento / decremento del rating (punteggio) di qualificazione del Fornitore, in ragione delle non conformità (NC) eventualmente rilevate, ed è strutturato sui seguenti capisaldi:

- a) controllo periodico del Fornitore, in sede di esecuzione del contratto, da parte del Direttore dei Lavori / Referente Aziendale;

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera	
	Rev. 0	del 11/04/2014
		PAGINA 6/9

- b) gestione delle anomalie rilevate in capo al Fornitore durante tale controllo;
- c) analisi delle NC rilevanti e possibili provvedimenti - revisione periodica del rating di qualificazione del Fornitore - implicazioni conseguenti.

Considerata la natura squisitamente fiduciaria del rapporto esistente fra il Fornitore qualificato ed i relativi partner (Partner del Fornitore) da esso utilizzati nonché la necessità che i Fornitori stessi rendano sempre più oculata la loro scelta, si precisa che la NC rilevata sul Partner del Fornitore riverbera, come meglio in seguito precisato, sul Fornitore titolare del contratto sia in termini di revisione del rating che dei possibili provvedimenti sanzionatori adottabili dal Gruppo Hera.

Si precisa che sono considerati Partner del Fornitore:

1. il *consorzio deputato all'esecuzione dell'appalto*, in relazione al fornitore costituito in forma di Consorzio di cui all'art. 34, 1° c. lett. b), c) ed e) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. il *soggetto deputato all'esecuzione dell'appalto*, in adesione al contratto di rete di cui all'art. 34, 1° c. lett. e-bis) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero al contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui all'art. 34, 1° c. lett. f), del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. il *soggetto mandante di R.t.i.* (di cui all'art. 34, 1° c. lett. d), del D.lgs. n. 163/2006) e ss.mm.ii.;
4. il *subappaltatore*, in applicazione dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

6.2 Controllo periodico del Fornitore in sede di esecuzione dell'ordine / contratto

Il Gruppo Hera, tramite le proprie figure di Direttore dei Lavori / Referente Aziendale, vigila affinché il Fornitore esegua correttamente il contratto. La vigilanza consiste, oltre che nella puntuale e costante sorveglianza quanti / qualitativa della prestazione, anche in controlli periodici che riguardano la puntuale osservanza delle obbligazioni contrattualmente previste quanto a rispetto delle norme sulla sicurezza, ambientali e di responsabilità sociale, possesso e mantenimento delle necessarie autorizzazioni ivi comprese quelle sul subappalto, mantenimento in disponibilità e corretto impiego di personale, mezzi d'opera ed attrezzature, etc..

6.3 Gestione delle anomalie rilevate in capo al Fornitore durante il controllo

Qualora durante lo svolgimento dei suddetti controlli il Direttore dei Lavori / Referente Aziendale rilevi la mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali, lo stesso Direttore dei Lavori / Referente Aziendale contesterà per iscritto al Fornitore interessato la NC rilevata e lo inviterà a produrre per iscritto, ove lo ritenga, le proprie controdeduzioni entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento della contestazione.

Il Direttore dei Lavori / Referente Aziendale comunica successivamente al Fornitore la chiusura della NC rilevata nonché, in caso di conferma parziale o totale dei rilievi formulati in sede di contestazione, l'eventuale attuazione di azioni correttive, il livello di gravità attribuito alla NC stessa, i punti di decremento comminati (punti di penalizzazione) nell'ambito di un range compreso fra 1 e 10 nonché la penale eventualmente applicata.

6.4 Analisi periodica delle NC rilevanti e possibili provvedimenti


Periodicamente il Gruppo Hera analizza l'elenco delle NC di livello "Grave" e "Molto Grave" chiuse nell'ambito del periodo precedente. L'analisi è svolta avendo a riferimento i dati identificativi del Fornitore nonché dell'eventuale Partner del Fornitore (sul quale la NC sia stata rilevata), l'oggetto della NC, le eventuali azioni correttive svolte dal Fornitore ed ogni riferimento utile ad una compiuta valutazione della stessa NC.

Qualora da tale analisi il Gruppo Hera riscontri elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la ricorrenza in capo al Fornitore (anche in una retrospettiva di più trimestri) di NC della medesima tipologia (anche se di minore gravità) ovvero anche di differente tipologia ma di rilevante livello di gravità;
- b) la possibilità che la NC rilevata integri anche la violazione di norme di legge, soprattutto se impattanti in modo apprezzabile sulla sicurezza e/o sull'ambiente e/o sulla responsabilità sociale;

può determinare:

- c) il blocco del Fornitore, con riferimento al G.M. interessato dalla/e NC, per un periodo di mesi 3, in caso di NC "Grave", ovvero di mesi 6 in caso di NC "Molto Grave". Con tale tipo di blocco il

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera	
	Rev. 0	del 11/04/2014
	PAGINA 7/9	

Fornitore, pur proseguendo l'esecuzione dei contratti ancora attivi, non può essere invitato a trattative private, ricevere ordini per affidamento diretto ovvero buoni d'ordine per tutto il periodo di blocco. Decorso tale periodo lo stato di blocco è rimosso. Durante tale periodo il suo rating è soggetto al meccanismo di revisione previsto al successivo art. 6.5;

- d) il blocco permanente del Fornitore in tutti i G.M. nei quali risulta qualificato, nei casi in cui, da quanto riscontrato, si ritenga gravemente pregiudicato il rapporto di partnership con il Fornitore stesso. Con tale tipo di blocco il Fornitore non può essere invitato a trattative private, ricevere ordini per affidamento diretto ovvero buoni d'ordine. Il Gruppo Hera in quella sede assume le necessarie determinazioni in ordine alla prosecuzione con il Fornitore dei contratti eventualmente ancora vigenti ovvero a modalità e tempi della loro risoluzione in danno per il Fornitore.

Considerata la natura squisitamente fiduciaria del rapporto esistente fra il Fornitore ed i relativi partner (Partner del Fornitore) da esso utilizzati, in caso di NC relative a Partner del Fornitore, il Gruppo Hera, può disporre i provvedimenti di blocco di cui alle precedenti lett. c) e d) anche in capo al Fornitore titolare del contratto. A seguito dei provvedimenti adottati la preposta funzione del Gruppo Hera ne dà formale comunicazione ai Fornitori interessati.

6.5 Revisione periodica del rating di qualificazione del Fornitore

Il Gruppo Hera svolge con periodicità trimestrale la revisione del rating (punteggio) di qualificazione del Fornitore in ogni singolo G.M. nel quale risulta qualificato. Le NC rilevate sul Partner del Fornitore sono computate sul Fornitore titolare del contratto.

Costituisce necessario presupposto per l'attivazione del calcolo di revisione del rating del Fornitore, in un determinato G.M. nel quale risulta qualificato, la sussistenza, nel trimestre solare dato:


- di un ordine/contratto attivo e contestualmente l'avvenuto svolgimento sullo stesso di almeno n. 1 transazione di EM (entrata merci beni) e/o di MAP (modulo di avvenuta prestazione di servizio o lavoro);
- eventualmente, di NC "chiusure".

Il calcolo di revisione del rating si svolge applicando al "Vigente punteggio del Fornitore in un G.M." gli eventuali decrementi ed incrementi di seguito indicati:

1. decremento della somma dei punti di penalizzazione comminati a seguito delle NC chiuse nel periodo dato su quel determinato G.M.;
2. incremento dei punti di bonus corrispondenti, come dalla seguente Tabella Bonus, all'indice di valutazione del trimestre solare calcolato in applicazione della Formula successivamente esposta:

TABELLA BONUS	
Indice di valutazione del trimestre solare (%)	Corrispondenti punti di bonus
0-10%	5 PUNTI
11-20%	4 PUNTI
21-30%	3 PUNTI
31-40%	2 PUNTI
41-50%	1 PUNTO
51-100%	---

FORMULA	
Indice di valutazione del trimestre solare (%) =	$\frac{\sum NC}{\sum EM \text{ e/o } MAP} * 100$
Dove:	
$\sum NC$	= somma numero NC chiuse nel trimestre solare dato in quel determinato G.M.
$\sum EM \text{ e/o } MAP$ =	somma numero EM e/o MAP rilevati nel trimestre solare dato con riferimento a tutti gli ordini / contratti sussistenti in quel determinato G.M.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera	
	Rev. 0	del 11/04/2014
	PAGINA 8/9	

Qualora, alla fine del trimestre solare di riferimento, sussistessero ancora, in capo al Fornitore ed in relazione ad un dato G.M., una o più NC ancora in corso di gestione (cioè non chiuse in SAP QM), il relativo calcolo di revisione del rating verrà sospeso e rinviato al primo successivo trimestre utile (ossia con tutte le NC in stato chiuso) computando anche tutti gli elementi di incremento e di decremento registrati nel/nei trimestre/i nei quali era stato tenuto in sospeso.

6.6 Utilizzo del rating di qualificazione del Fornitore

Il Gruppo Hera attribuisce all'operatore economico un rating di punti 75 in ogni G.M. che gli è stato associato in sede di sua prima iscrizione in Elenco Fornitori nonché in sede di eventuale successiva qualificazione in ulteriori G.M.. Tale attribuzione, poggiando esclusivamente sugli elementi documentali di qualificazione, è fiduciaria e colloca il Fornitore, alla luce della "tabella di affidabilità" adottata dal Gruppo Hera e sotto riportata, nella soglia di ingresso dell'area "verde" di rating; soglia indicativa di una sua presunzione di affidabilità. L'applicazione del meccanismo revisionale sopra descritto può migliorare il rating del Fornitore, facendolo avanzare nella suddetta area verde, ovvero peggiorarlo facendolo virare verso l'area gialla o rossa.

<i>Tabella di affidabilità</i>		
tipologia area	range punteggio	livello affidabilità
Area VERDE	= 75 pt. e ≤ 100 pt.	da mediamente affidabile a molto affidabile
Area GIALLA	= 60 pt. e ≤ 74 pt.	da sufficientemente affidabile a mediamente affidabile
Area ROSSA	≤ 59 pt	critico

L'area nella quale si colloca il Fornitore in ragione del proprio rating nonché le rilevazioni comunque svolte sui soggetti Partner del Fornitore (non soggetti a rating), costituiscono elementi significativi per le valutazioni che il Gruppo Hera svolge:

- a) in sede di formazione della rosa dei fornitori da interpellare nelle procedure di acquisto di cui in Premessa;
- b) a fini delle autorizzazioni dei subappalti, alla luce dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, art. 38, 1° c., lett. f);
- c) per la individuazione dei Fornitori che necessitano di un percorso risolutivo delle problematiche che hanno generato il decadimento del rating.

Riguardo a quest'ultimo punto si precisa che il Gruppo Hera individua periodicamente i Fornitori il cui rating di qualificazione sia sceso al di sotto dei 60 punti ed instaura un confronto dialettico volto a far emergere le azioni correttive che ciascuno dovrebbe compiere per mettere a sistema la risoluzione delle problematiche che hanno determinato il decadimento del punteggio. Qualora da tale processo emerga un atteggiamento proattivo del soggetto interessato e soprattutto la messa a sistema di concrete misure correttive e di miglioramento, il Gruppo Hera potrà revisionarne il relativo rating di qualificazione portandolo a punti 60 e riammettendo di conseguenza tale Fornitore nell'area di accesso alle potenziali negoziazioni.


Il Fornitore può visualizzare in qualsiasi momento, mediante la piattaforma E-procurement ed in ogni G.M. nel quale sia qualificato, il punteggio del proprio rating.

7. Rinnovo dell'Elenco Fornitori

Il Gruppo Hera svolge il rinnovo periodico dell'Elenco Fornitori in adesione ai principi di apertura al mercato, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici. Tale processo è il necessario presupposto per perseguire il costantemente miglioramento del livello qualitativo del parco Fornitori nonché l'efficienza e l'economicità degli acquisti.

Nei precedenti articoli sono state disciplinate le modalità con le quali gli operatori economici possono accedere liberamente all'Elenco Fornitori nei vari G.M..

Il presente articolo traccia invece la disciplina con la quale il Gruppo Hera individua i Fornitori di Elenco meno rispondenti agli standard di partnership attesi così da valutarne l'uscita dall'Elenco e favorire così il suddetto processo di rinnovo.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera		
	Rev. 0	del 11/04/2014	PAGINA 9/9

Premesso quanto sopra, di norma nel mese di Aprile e di Ottobre di ogni anno e con riferimento al triennio precedente al mese di svolgimento di tale processo, la funzione Vendor Management individua nell'ambito dell'Elenco Fornitori, con riferimento a ciascun G.M., quelli che, risultando iscritti dall'inizio di tale triennio, rientrano in una o più delle seguenti condizioni:

1. il Fornitore non ha formulato offerta nelle trattative private alle quali è stato invitato;
2. il rating del Fornitore è < a 60 punti ed è tale da un periodo \geq 12 mesi consecutivi senza che il Fornitore stesso abbia aderito al percorso promosso dal Gruppo Hera ed abbia finalizzato le azioni correttive delle problematiche che ne hanno generato il decadimento.

Il Gruppo Hera, fatta la suddetta selezione ed individuati i Fornitori ed i relativi G.M. con riferimento ai quali si sono palesate le suddette condizioni, ne dispone la chiusura. Il Gruppo Hera comunica poi per iscritto, a ciascun Fornitore interessato, il provvedimento di chiusura assunto e le relative motivazioni.

Il Fornitore interessato dal provvedimento di chiusura non potrà candidarsi per l'iscrizione nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di formalizzazione del provvedimento stesso; in difetto il Gruppo Hera ha titolo a respingere detta candidatura. Il Gruppo Hera respingerà altresì la candidatura del Fornitore che, interessato dal provvedimento di chiusura per la motivazione 2., non abbia superato positivamente il processo di messa a sistema di concrete misure correttive e di miglioramento previsto all'art. 6.6.; tale processo è infatti riattivato qualora il Fornitore, decorsi i suddetti 12 (dodici) mesi, si ricandidi per l'iscrizione nell'Elenco Fornitori.