	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>		
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>	<b>PAGINA 1/14</b>
	<b>Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

## **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 con procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, 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 valutazione conseguente al suo rapporto con il Gruppo Hera (rating) 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.

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 (quali ad es.: soggetti istituzionali, società del Gruppo Hera ecc..).

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 GDPR UE 2016/679 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 al link [http://www.gruppohera.it/fornitori/accesso\\_servizi\\_registrati/vendor\\_management\\_ns/documenti\\_manualistica/-manuali/](http://www.gruppohera.it/fornitori/accesso_servizi_registrati/vendor_management_ns/documenti_manualistica/-manuali/) i documenti esplicativi delle varie utilità.

## **2. Iscrizione nell'Elenco Fornitori**

Si premette:

- 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;

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 2/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

- 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 (categorie merceologiche aperte alla qualifica) è consultabile, sotto forma di elenco, sul portale Fornitori presente nel sito web del Gruppo Hera al link [http://www.gruppohera.it/fornitori/diventare\\_fornitore/](http://www.gruppohera.it/fornitori/diventare_fornitore/);
- che per la gestione dei subappalti e subcontratti 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 → Appalti - subappalti - subcontratti → Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni.

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/](http://www.gruppohera.it/fornitori/);
- b) registrare la propria anagrafica (indicando: ragione sociale - partita IVA - codice fiscale - codice di avviamento postale - località - nazione - telefono - e-mail) nonché i dati della propria contact-person;
- c) definire la propria user-ID e PASSWORD;
- d) accettare il regolamento E-procurement, l'“Informativa Privacy per i Fornitori del Gruppo Hera ex art.13 del GDPR UE 2016/679” e la presente “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/i G.M. di interesse in stato APERTO;
2. prendere visione e scaricare, dall'Area Documentale, la documentazione necessaria alla qualificazione nel/nei G.M. selezionato/i;
3. rendere/caricare nella propria area riservata, ESCLUSIVAMENTE sulle maschere dell'apposito sistema informatico di qualificazione, tutte le dichiarazioni e la documentazione là richieste, in funzione dei requisiti standard e specifici attribuiti al/ai G.M. selezionato/i, ed, infine, inviarla, cioè renderla disponibile con una determinata data, alla funzione del Gruppo Hera preposta a riceverla. Qualora l'operatore economico non svolga tale invio 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;
4. comunicare ed interagire con la funzione del Gruppo Hera a ciò preposta per la continuazione dell'iter di qualificazione.

A seguito dell'avvenuto svolgimento da parte dell'operatore economico di quanto previsto ai punti precedenti, il Gruppo Hera conduce il processo di qualificazione svolgendo le seguenti attività:

- I. esamina le dichiarazioni e la documentazione rese/caricate dall'operatore economico, relative ai requisiti del/dei G.M. scelto/i dall'operatore stesso, alla luce dei requisiti di qualificazione Standard e Specifici previsti dal/dai G.M. medesimo/i;
- II. se dalla suddetta disamina le dichiarazioni e/o la documentazione non risulta completo o coerenti con quanto richiesto per il G.M. di riferimento, interagisce con l'operatore economico, tramite piattaforma, richiedendogli le dichiarazioni e/o la documentazione integrative o di chiarificazione necessaria ed accordando un tempo massimo di 21 (ventuno) giorni per la relativa produzione;

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 3/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b>		
<b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

- III. qualora dalla disamina di cui al punto I. (eventualmente integrata da quanto previsto al punto II.) le dichiarazioni e/o la documentazione risultino complete e coerenti in relazione ai requisiti richiesti per il G.M. di riferimento e abbiano avuto esito favorevole le eventuali verifiche d'ufficio svolte su quanto dichiarato e/o prodotto, 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 (*dichiarazioni e/o documentazione complete, ma che evidenzino il mancato possesso parziale o totale dei requisiti necessari, oppure dichiarazioni e/o documentazione che continuino a risultare incomplete*) 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 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 e, 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. Il fornitore svolge tale aggiornamento mediante compilazione/caricamento delle variazioni occorse direttamente sulle maschere del sistema informatico di qualificazione della piattaforma E-procurement.

Il Fornitore è inoltre invitato a svolgere il 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 apposita dichiarazione attestante 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. In ogni caso la stipula del contratto / emissione dell'ordine in capo al Fornitore risultato miglior offerente potrà avvenire solo dopo avere riscontrato che la relativa qualificazione sia effettivamente valida.

#### 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, con riferimento agli elementi documentali prossimi alla scadenza, invita il Fornitore al loro rinnovo con le seguenti modalità:

- a) 30 (trenta) 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 30 (trenta) 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 impossibilità di

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 4/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b>		
<b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

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 nonché l'adeguamento della relativa data di scadenza validità, a seguito di quanto previsto alla lett. a), provvedendo:
- ▶ in caso positivo, ad accettarlo 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. Durata dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco Fornitori**

L'iscrizione di un operatore economico nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera permane sino a sua eventuale rinuncia. La facoltà di rinunciare in tutto o in parte a tale iscrizione può essere espressa, in ogni momento, con le modalità e nei termini di seguito indicati.

Ogni operatore economico è iscritto nel suddetto elenco con riferimento ad una delle seguenti annualità contributive:

1. (*tipo 1*) periodo 1° gennaio <sup>ANNO X</sup> - 31 dicembre <sup>ANNO X</sup>, nel caso in cui la sua prima iscrizione sia stata perfezionata fra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell'anno precedente <sup>(ANNO X-1)</sup>;
2. (*tipo 2*) periodo 1° luglio <sup>ANNO X</sup> - 30 giugno <sup>ANNO X+1</sup>, nel caso in cui la sua prima iscrizione sia stata perfezionata fra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell'ANNO X.

Il Gruppo Hera ogni anno:

- a) a partire dal mese di Gennaio, con riferimento agli operatori economici già iscritti all'annualità contributiva di *tipo 1* che non abbiano fatto pervenire comunicazione di rinuncia all'iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) a partire dal mese di Luglio, con riferimento agli operatori economici già iscritti all'annualità contributiva di *tipo 2*. che non abbiano fatto pervenire comunicazione di rinuncia all'iscrizione entro il 30 Giugno dell'anno in corso;


emette fattura, per la corrispondente quota di iscrizione relativa all'annualità appena avviata.

Tale quota è commisurata al numero complessivo di sottocategorie di G.M. nelle quali il fornitore risulta iscritto nel mese di Gennaio, qualora iscritto all'annualità contributiva *tipo 1*, o nel mese di Luglio, qualora iscritto all'annualità contributiva *tipo 2*.

Il computo del numero complessivo di sottocategorie di G.M. tiene conto dell'eventuale rinuncia del fornitore all'iscrizione in uno o più G.M. comunicata, sempre entro le medesime scadenze indicate ai suddetti punti a) e b).

Le comunicazioni di variazione in riduzione dei G.M. di iscrizione o di totale rinuncia all'iscrizione in Elenco Fornitori, pervenute oltre le suddette scadenze, avranno effetto dall'annualità contributiva successiva a quella entrante.

La eventuale rinuncia totale del fornitore all'iscrizione in Elenco Fornitori dovrà essere formalizzata a mezzo del "*Modulo di rinuncia totale all'iscrizione nell'Elenco Fornitori*", messo a disposizione sul

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 5/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

portale Fornitori presente nel sito web del Gruppo Hera al seguente link:  
[http://www.gruppohera.it/fornitori/accesso\\_servizi\\_registrati/vendor\\_management\\_ns/documenti\\_manualistica/-modulistica/](http://www.gruppohera.it/fornitori/accesso_servizi_registrati/vendor_management_ns/documenti_manualistica/-modulistica/).

La formalizzazione di tale rinuncia comporterà:

- la messa in blocco del fornitore, 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 paragrafo 2., trascorsi almeno 12 mesi dalla messa in blocco;
- la conservazione dell'anagrafica del fornitore nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera limitatamente alla gestione dei rapporti contrattuali eventualmente in corso ed agli adempimenti di legge correlati.

In mancanza di espressa rinuncia del Fornitore alla propria iscrizione in Elenco Fornitori, questa è tacitamente rinnovata.

## **5. Monitoraggio e controllo del Fornitore**

### 5.1 Controllo con audit presso lo stabilimento 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 rilevare puntualmente 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 affinché 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 attività è svolta, avendone il Fornitore accordato la propria disponibilità in sede di qualificazione, anche con verifiche ispettive (audit) presso la sede o lo stabilimento del Fornitore; il tutto con l'obiettivo di 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, gli standard di qualità / sicurezza / ambiente / efficienza energetica ed altri richiesti.

Gli audit di cui sopra sono svolti di norma in team e, interessando la sede o lo stabilimento del Fornitore, sono preannunciati e concordati con il Fornitore stesso 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.

### 5.2 Controllo del Fornitore in sede di gara

Il Gruppo Hera, durante il procedimento di gara e/o al suo termine, svolge controlli sul Fornitore finalizzati a rilevare eventuali anomalie riconducibili a fattispecie quali, a titolo esemplificativo:

- ▶ mancata conferma, anche parziale, dei requisiti attestati dal concorrente in sede di gara;
- ▶ mancata produzione da parte dell'aggiudicatario dei documenti propedeutici alla stipula del contratto / emissione dell'ordine;
- ▶ mancato adempimento, da parte dell'aggiudicatario, delle obbligazioni precontrattuali eventualmente assunte in sede di gara (es. prima di accedere alla stipula del contratto, dimostrazione di disporre in una data misura quanti/qualitativa di mezzi d'opera e personale, per l'esecuzione del contratto);
- ▶ mancata stipula del contratto / emissione dell'ordine per fatto dell'aggiudicatario, ivi compresa la esplicita rinuncia.



	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 6/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

### 5.3 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, efficienza energetica 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. 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 per la selezione dei fornitori nella formazione dell'elenco dei soggetti da invitare nei procedimenti di acquisto e rappresenta 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 o suo delegato;
- b) gestione delle anomalie rilevate in capo al Fornitore durante tale controllo;
- c) analisi delle NC rilevanti e possibili provvedimenti;
- d) revisione periodica del rating del Fornitore;
- e) utilizzo del rating di qualificazione del Fornitore.


Tale processo riguarda tutti gli Operatori Economici iscritti in Elenco Fornitori a seguito di espressa istanza di iscrizione o aggiudicatari di procedure di gara ad evidenza pubblica. In sede di prima qualificazione nell'ambito di un dato G.M. il Fornitore è iscritto con un Rating di punti 75.

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 avrà effetto 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, qualora non siano già autonomamente iscritti nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera a seguito di qualificazione:

1. il *consorzio deputato all'esecuzione dell'appalto*, in relazione al Fornitore costituito in forma di Consorzio di cui all'art. 45, c. 2 lett. b), c) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. il *soggetto deputato all'esecuzione dell'appalto*, in adesione ad un contratto di rete o ad un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui, rispettivamente, all'art. 45, c. 2, lett. f) e g) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. il *soggetto mandante di R.t.i.* di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel SOLO caso di soggetto selezionato da fornitore invitato ad una Procedura negoziata;
4. il *subappaltatore* ed il *subcontraente*, in applicazione dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Partner del Fornitore, non essendo iscritto a pieno titolo nell'Elenco Fornitori, non gode di uno specifico rating. Tuttavia le eventuali NC da esso generate sono rilevate a sistema così come i corrispondenti punti di penalità comminati per quel determinato G.M.. In caso di sua richiesta di

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>		
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>	<b>PAGINA 7/14</b>
	<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

iscrizione qualificata nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera i punti di penalità relativi ad eventuali NC chiuse nei 12 (dodici) mesi precedenti saranno portati in detrazione dal relativo rating di accesso (punti 75) all'Elenco Fornitori.


In caso di R.t.i. derivanti da Bando di Gara o da Sistema di Qualificazione Specifico (*procedure di aggiudicazione che comportano una iscrizione qualificata nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera*), anche il soggetto mandante è iscritto a pieno titolo in Elenco Fornitori con un proprio rating. In ogni caso le eventuali NC su di esso rilevate si riflettono, 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.

Il Gruppo Hera attribuisce ad ogni NC rilevata il livello di gravità ed il relativo "indice di penalizzazione" comunicato al Fornitore stesso in sede di chiusura della NC, come da successivo paragrafo 6.2.2.. Ove presente l'allegato contrattuale "Standardizzazione non conformità", il livello di gravità ed il relativo "indice di penalizzazione" sono attribuiti sulla scorta di quanto in esso previsto.

Ciò premesso, il sistema di rilevazione delle NC attribuirà ai soggetti impegnati nello svolgimento dell'appalto – prendendo a base di computo l'indice di penalizzazione associato alla NC rilevata sulla Mandante da Bando di Gara o da Sistema di Qualificazione Specifico o sul Partner del Fornitore - un decremento di punteggio calcolato con applicazione, a tale indice, dei coefficienti di imputazione indicati nella tabella sottostante:

Soggetto su cui è stata rilevata la NC	Configurazione giuridica dell'appaltatore e contesto	Coefficienti di imputazione del decremento del punteggio (Cid) da applicare all'indice di penalizzazione	
Mandante	R.t.i. <b>VERTICALE</b> da Bando di gara o da Sistema di Qualificazione	Capogruppo Cid= <b>0,2</b>	Mandante Cid= <b>0,8</b>
	R.t.i. <b>ORIZZONTALE</b> da Bando di gara o da Sistema di Qualificazione	Capogruppo Cid= <b>0,2</b>	Mandante Cid= <b>0,8</b>
	R.t.i. <b>verticale / orizzontale</b> da <b>Procedura negoziata</b> - condizione di <b>Partner del Fornitore</b>	Capogruppo Cid= <b>0,3</b>	Mandante (Partner del Fornitore) Cid= <b>0,7</b>
Consoziata esecutrice (Partner del Fornitore)	Consorzio	Consorzio Cid= <b>0,2</b>	Consoziata Cid= <b>0,8</b>
Aderente (Partner del Fornitore)	G.e.i.e / Rete d'Impresa	Soggetto G.e.i.e. / Rete d'Impresa Cid= <b>0,2</b>	Aderente Cid= <b>0,8</b>
Subappaltatore o Subcontraente (Partner del Fornitore)	R.t.i. verticale o orizzontale da Bando di gara o da Sistema di Qualificazione	Capogruppo Cid= <b>0,3</b>	Subappaltatore o subcontraente Cid= <b>0,7</b>
	R.t.i. verticale o orizzontale da Procedura negoziata	Mandante correlata al subappalto / subcontratto Cid= <b>0,3</b>	
	Impresa appaltatrice singola	Impresa Appaltatrice singola Cid= <b>0,3</b>	
	Consorzio / G.e.i.e / Rete d'Impresa	Consorzio / G.e.i.e. / Rete d'Impresa Cid= <b>0,3</b>	
		<b>E</b> Consorzata o Aderente correlata al subappalto / subcontratto Cid= <b>0,3</b>	

#### ESEMPIO DI APPLICAZIONE

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 8/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

**SITUAZIONE ACCERTATA:**

- NC DI LIVELLO “MOLTO GRAVE” ED APPLICATO INDICE DI PENALIZZAZIONE DI 8;
- APPALTATORE RAPPRESENTATO DAL “CONSORZIO A” E NC RILEVATA SUL “SUBAPPALTATORE X” CORRELATO ALLA “CONSORZIATA B”;

**DECREMENTI DI PUNTEGGIO APPLICATI (INDICE DI PENALIZZAZIONE \* RELATIVO COEFFICIENTE DI IMPUTAZIONE):**

- SUBAPPALTATORE X – **PUNTI 6** (8\*0,7)
- CONSORZIATA B – **PUNTI 2** (8\*0,3)
- CONSORZIO A – **PUNTI 2** (8\*0,3)

IL DECREMENTO DI PUNTEGGIO APPLICATO È ARROTONDATO, ALL'UNITÀ INTERA, PER DIFETTO IN CASO DI PRODOTTO CON DECIMALE < A 5 E PER ECCESSO IN CASO DI PRODOTTO CON DECIMALE ≥ A 5

In caso di NC rilevata direttamente sull'Impresa Appaltatrice singola, così come sull'impresa Capogruppo, così come sul Consorzio, il decremento di punteggio, a partire dall'indice di penalizzazione associato alla NC rilevata, è calcolato applicando il coefficiente di imputazione (Cid) 1,0.

**6.2 Gestione delle anomalie rilevate in capo al Fornitore durante il controllo**

**6.2.1 In sede di gara**

Qualora vengano rilevate in capo al Fornitore le anomalie di cui al precedente paragrafo 5.2, il Gruppo Hera formalizzerà al Fornitore interessato una NC di livello “Molto grave” ed il relativo “indice di penalizzazione” nonché:

- il conseguente provvedimento di esclusione dalla gara o revoca dell'aggiudicazione;
- il corrispondente decremento di punteggio.

**6.2.2 In sede di esecuzione dell'ordine / contratto**

Qualora durante lo svolgimento dei controlli di cui al precedente paragrafo 5.3 il Direttore dei Lavori / Referente Aziendale rilevi la mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali, lo stesso Direttore dei Lavori / Referente Aziendale contesterà formalmente, 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 lavorativi 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,
- il corrispondente decremento di punteggio (determinato come da precedente paragrafo 6.1);
- la penale eventualmente inflitta;
- e ove ne sussistono le condizioni, che la NC accertata costituisce inadempimento di una delle obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto quale causa di possibile “risoluzione espressa” del contratto e che la Committente si riserva la facoltà di valersi di tale clausola risolutiva.

Il Gruppo Hera, ove ne sussistano le condizioni, compirà altresì gli atti previsti dalle vigenti norme di legge e/o regolamentari (escussione garanzie, comunicazioni ad Autorità competenti, ecc..).


Il Gruppo Hera, infine, si riserva l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo paragrafo 6.3.

**6.3 NC di livello “Molto grave” e possibili provvedimenti**

Il Gruppo Hera in caso di NC di livello “Molto grave” rilevata in capo ad un Fornitore e in ragione del riscontro di elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la ricorrenza in capo al Fornitore stesso, in retrospettiva col trimestre precedente, di ulteriori NC della medesima tipologia di livello almeno “grave” oppure anche di differente tipologia ma di livello “Molto grave”;



	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 9/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

–la possibilità che la NC rilevata rappresenti una violazione delle prescrizioni e/o impegni di gara o integri anche la violazione di norme di legge;

può determinare:

a) la sospensione del Fornitore, in tutti i G.M. nei quali risulti qualificato, per un periodo di mesi 3 oppure di mesi 6. L'applicazione della sospensione nella misura minima di mesi 3 è determinata qualora siano stati riscontrati, in sede di gestione della NC, taluni elementi di mitigazione quali: ●la buona fede del Fornitore nell'ambito della situazione interessata dalla NC rilevata; ●l'atteggiamento collaborativo del Fornitore; ●l'attuazione di misure correttive in largo anticipo sui tempi assegnati. Durante tutto il periodo di sospensione il Fornitore, pur proseguendo l'esecuzione dei contratti ancora attivi, NON può:

- a.1) essere nominativamente invitato a Procedure negoziate senza preventiva indizione di bando di gara;
- a.2) ricevere nominativamente ordini per affidamento diretto, con la sola eccezione dei rinnovi contrattuali già previsti;
- a.3) partecipare a Procedure negoziate, senza preventiva indizione di bando, o ricevere ordini per affidamento diretto nell'ambito di qualsivoglia altra forma plurisoggettiva di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (*in raggruppamento temporaneo di concorrenti; in consorzio ordinario di concorrenti; in consorzio fra cooperative di produzione e lavoro; in consorzio fra imprese artigiane; in consorzio stabile; in aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete; in adesione ad un contratto di gruppo europeo di interesse economico; nell'ambito di studio associato o di società di professionisti o di società di ingegneria; in veste di Ausiliario di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; in veste di subappaltatore, in caso di obbligo di indicazione della terna di cui all'art. 105, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016; in veste di Socio esecutore di Società Cooperativa*);
- a.4) assumere, nominativamente o nell'ambito di qualsivoglia altra forma plurisoggettiva di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il ruolo di subappaltatore e/o sub-contraente di noli a caldo e forniture con posa in opera.

Durante tale periodo il suo rating è soggetto al meccanismo di revisione previsto al successivo paragrafo 6.4. Decorso tale periodo il Fornitore è riammesso nello stato di qualifica previgente;

b) il blocco permanente del Fornitore, in tutti i G.M. nei quali risulti qualificato. L'applicazione di tale misura ha luogo, nei casi in cui, da quanto riscontrato, si ritenga gravemente pregiudicato il rapporto di partnership con il Fornitore stesso. Il Gruppo Hera in quella sede assume altresì le necessarie determinazioni in ordine alla prosecuzione con il Fornitore dei contratti eventualmente ancora vigenti oppure a modalità e tempi della loro risoluzione in danno per il Fornitore. Con tale tipo di blocco e sino a revoca del provvedimento, il fornitore è soggetto a tutte le limitazioni proprie della sospensione indicate ai suddetti punti a.1), a.2) senza l'eccezione là prevista, a.3) e a.4).


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 sospensione / blocco di cui alle precedenti lett. a) e b) anche in capo al Fornitore titolare del contratto. Il Gruppo Hera dà formale comunicazione dei provvedimenti eventualmente adottati ai Fornitori interessati.

#### 6.4 Revisione del rating di qualificazione del Fornitore

La revisione del rating del Fornitore è svolta così come segue:

- quanto a revisione in riduzione, si precisa che in corrispondenza della chiusura di una NC rilevata, i punti di penalizzazione applicati al/ai fornitore/fornitori comportano il contestuale immediato decremento del relativo Rating della merceologia interessata;
- quanto a revisione in possibile incremento, la stessa è svolta con la periodicità e le modalità successivamente indicate.

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.

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 10/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b>		
<b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

Qualora, alla fine del trimestre solare di riferimento, sussistano 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), 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 registrati nel/nei trimestre/i nei quali era stato tenuto in sospeso.

Fermo restando quanto sopra, costituisce necessario presupposto per l'attivazione della formula per la 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) e/o di MAP (modulo di avvenuta prestazione di servizio o lavoro).

Il calcolo di revisione del rating si svolge applicando al "Vigente punteggio del Fornitore in un dato G.M." l'eventuale 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:


<b>TABELLA BONUS</b>	
Indice di anomalia rilevata nel trimestre solare (%)	Corrispondenti punti di bonus
0-10%	3 PUNTI
11-20%	2 PUNTI
21-30%	1 PUNTI
31-100%	0 PUNTI

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

#### 6.5 Utilizzo del rating di qualificazione del Fornitore

Fatta salva la disciplina prevista al precedente paragrafo 6.1 per il conferimento del rating di qualificazione all'operatore economico (già Partner del Fornitore) che chieda di iscriversi in Elenco Fornitori, 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, basandosi esclusivamente sugli elementi documentali di qualificazione, è fiduciaria e colloca il Fornitore nella soglia di ingresso dell'area "verde" di rating della sottostante tabella; soglia indicativa di una sua presunta affidabilità. L'applicazione del meccanismo revisionale descritto al precedente punto 6.4 può migliorare il rating del Fornitore, facendolo avanzare nella suddetta area verde, oppure peggiorarlo facendolo retrocedere verso l'area gialla o rossa.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascuna delle aree sopra menzionate, i corrispondenti range di punteggio ed i relativi livelli di affidabilità:

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 11/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

<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 in un dato G.M., costituisce elemento significativo ai fini:

- a) della formazione della rosa dei Fornitori da interpellare alle procedure negoziate (senza preventiva indizione di un bando) di quel dato G.M., in quanto l'algoritmo di rotazione dei fornitori di cui al successivo paragrafo 6.6, oltre a non assumere i Fornitori con un punteggio di rating inferiore a 60, tiene conto del punteggio di rating di quelli rimanenti quale elemento di miglioramento nella collocazione della graduatoria di quelli estratti;
- b) del possibile rinnovo del contratto in corso di esecuzione, appartenente a quel dato G.M., qualora lo stesso preveda l'opzione del rinnovo. Infatti, stante che l'esercizio di tale opzione genera un nuovo rapporto contrattuale, la possibilità di attivare tale opzione resta inibita qualora il rating del Fornitore risulti inferiore a 60 punti.

Al Fornitore il cui rating, in un dato G.M., risulti inferiore a 60 punti, per tutto il periodo nel quale permanga tale, è altresì fatto divieto:

- di partecipare a Procedure negoziate, senza preventiva indizione di bando, o ricevere ordini per affidamento diretto, rientranti in quel dato G.M., nell'ambito di qualsivoglia altra forma plurisoggettiva di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (*in raggruppamento temporaneo di concorrenti; in consorzio ordinario di concorrenti; in consorzio fra cooperative di produzione e lavoro; in consorzio fra imprese artigiane; in consorzio stabile; in aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete; in adesione ad un contratto di gruppo europeo di interesse economico; nell'ambito di studio associato o di società di professionisti o di società di ingegneria; in veste di Ausiliario di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; in veste di subappaltatore, in caso di obbligo di indicazione della terna di cui all'art. 105, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016; in veste di Socio esecutore di Società Cooperativa*);
- di assumere, nominativamente o nell'ambito di qualsivoglia altra forma plurisoggettiva di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il ruolo di subappaltatore e/o sub-contraente di noli a caldo e forniture con posa in opera in contratti rientranti in quel dato G.M..


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.

I Fornitori il cui rating sia sceso sotto i 60 punti, in caso di contratti attivi, potranno aspirare ad una revisione incrementale del rating a seguito degli eventuali bonus di cui al punto 6.4 oppure, indipendentemente dall'esistenza o meno di contratti attivi, potranno chiedere l'attivazione di un percorso finalizzato a dimostrare di avere risolto le problematiche che hanno generato il decadimento del rating medesimo ("piano di rientro").

Tale piano di rientro potrà essere attivato, con la concomitanza delle seguenti condizioni, solo:

1. a seguito di formale richiesta avanzata dal fornitore e corredata da una relazione che elenchi le anomalie registrate negli ultimi 12 mesi nonché l'analisi delle cause e la descrizione delle relative azioni correttive, di tipo strutturale, da attuare o già attuate dal Fornitore stesso;
2. a condizione, in caso di precedente piano di rientro concluso positivamente, che dalla data di tale conclusione alla data di richiesta di attivazione del nuovo piano siano trascorsi almeno 10 mesi. Dopo il secondo (2°) piano di rientro, ancorché svolto positivamente, il fornitore non potrà beneficiare ulteriormente di tale opzione per i 24 mesi successivi alla data nella quale il proprio rating sia nuovamente sceso sotto i 60 punti.

Il Gruppo Hera, in presenza delle suddette condizioni, interagisce con il Fornitore richiedente per concordare, anche sulla scorta della relazione già prodotta, contenuto e tempistiche (ordinariamente previste in complessivi 60 giorni) di svolgimento delle varie azioni correttive necessarie nonché le relative modalità di verifica di efficacia. Il Gruppo Hera traccia in forma scritta il confronto dialettico

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 12/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

condotto con il Fornitore (corrispondenza intercorsa, verbali di riunioni, verbali di audit, formalizzazione delle determinazioni assunte) relativo al suddetto piano di rientro.

Qualora al termine delle attività previste sia stata rilevata l'attuazione e/o adeguata programmazione delle misure correttive e di miglioramento attese, il Gruppo Hera determina la conclusione con esito favorevole del piano di rientro con conseguente attribuzione al Fornitore in questione, nei G.M. interessati, di un rating di punti 67 in sostituzione di quello ante piano di rientro. Viceversa (mancata o non adeguata realizzazione delle misure correttive attese), il Gruppo Hera determina la conclusione, con esito NON favorevole, del piano di rientro. In ogni caso il Gruppo Hera dà formale comunicazione, al Fornitore interessato, delle determinazioni assunte.

#### 6.6 formazione della rosa dei fornitori da interpellare nelle procedure di acquisto

Riguardo a quanto indicato al precedente paragrafo 6.5, si precisa che il Gruppo Hera, in relazione ad ogni procedimento di acquisto a procedura negoziata da attivare, forma la "ROSA DEI FORNITORI DA INVITARE NELLO SPECIFICO PROCEDIMENTO" utilizzando la "MODALITÀ DI SCELTA" di seguito esposta, modalità che tiene conto sia del G.M. di riferimento dell'oggetto dell'acquisto che degli operatori economici iscritti in Elenco Fornitori nel G.M. medesimo.

La "MODALITÀ DI SCELTA" è finalizzata, da un lato, ad individuare un numero di operatori almeno pari a quelli indicati nella sottostante tabella (**TABELLA NUMERO MINIMO DI FORNITORI DA INVITARE**) e, dall'altro, a garantire la rotazione dei fornitori consultati per la categoria merceologica di riferimento:

Tabella numero minimo di Fornitori da invitare			
Tipo di Fabbisogno	Settore	Importo	Numero di Fornitori da invitare
<b>Lavori</b>	Speciali	< soglia UE (5.225 K€)	- almeno n. 5 Fornitori per importi < 1.000 K€
			- almeno n. 10 Fornitori per importi ≥ 1.000 e < 2.000 K€
			- almeno n. 15 Fornitori per importi ≥ 2.000 e < 5.000 K€
	Ordinari	< 150 K€ ≥ 150 K€ e < 1.000 K€	- almeno n. 10 Fornitori
- almeno n. 15 Fornitori			
<b>Beni e servizi</b>	Speciali	< soglia UE (418 K€)	- almeno n. 5 Fornitori
	Ordinari	< soglia UE (209 K€)	
<b>Servizi tecnici</b> quali progettazione, collaudi, sicurezza, etc.	Speciali	< soglia UE (418 K€)	- almeno n. 5 Fornitori
	Ordinari	< 100 K€	


Detta "MODALITÀ DI SCELTA" si fonda sulle seguenti peculiarità della piattaforma di E-Procurement:

- funzione che attualizza l'"**INDICE DI FREQUENZA**" delle richieste di offerta (R.d.O. o invito), per procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, inviate ad ogni operatore economico presente in Elenco Fornitori del Gruppo Hera. Detto indice è specifico per ogni G.M. nel quale il Fornitore è iscritto. Al Fornitore iscritto in più di un G.M. corrisponde un indice di frequenza specifico per ogni G.M.. L'"**INDICE DI FREQUENZA**" è determinato dagli elementi del seguente rapporto:

$$IFx^{(SU\ G.M.)} = \frac{N\_RdO\ Sem^{CORR\ (SU\ G.M.)} + \sum (N\_RdO\ Sem^{PREC\ (SU\ G.M.)} * K\_Sem^{PREC\ (SU\ G.M.)})}{RdO\_Tot\ (SU\ G.M.)} * \frac{60}{VR^{(SU\ G.M.)}} * 100$$

dove:

- o  $IFx^{(SU\ G.M.)}$  = indice di frequenza del Fornitore "x" relativo ad un dato G.M.
- o  $RdO\_Tot\ (SU\ G.M.)$  = Numero totale di R.d.O. emesse sul dato G.M. nel periodo che va dal 01.01.2014 alla data attuale, se il periodo è inferiore a 5 anni, altrimenti (rolling) nei 5 anni precedenti alla data attuale;
- o  $N\_RdO\ Sem^{CORR\ (SU\ G.M.)}$  = Numero di R.d.O. relativo ad un dato G.M. inviate al Fornitore "x" nel semestre corrente, ossia nel periodo che precede di 6 mesi la data attuale;
- o  $N\_RdO\ Sem^{PREC\ (SU\ G.M.)}$  = Numero di R.d.O. relativo ad un dato G.M. inviate al Fornitore "x" in ciascun semestre precedente a quello corrente. La formula considera, fermo restando il limite del 01.01.2014, i 9 semestri precedenti a quello corrente;

	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 13/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

- $K\_Sem^{PREC(SU\ G.M.)}$  = Coefficiente di riduzione del numero di R.d.O. di ciascun semestre precedente a quello corrente. Tale coefficiente è pari a: 0,9 per il 1° semestre precedente; 0,8 per il 2°; 0,7 per il 3°; 0,6 per il 4°; 0,5 per il 5°; 0,4 per il 6°; 0,3 per il 7°; 0,2 per l'8°; 0,1 per il 9°;
  - $VR^{(SU\ G.M.)}$  = valore del rating (punteggio) posseduto dal Fornitore "x" in relazione ad un dato G.M. alla data attuale.
- transazione denominata "**LISTA FORNITORI**" che restituisce in automatico, con riferimento ad uno specifico procedimento da attivare ed al momento di lancio della transazione stessa, la "**LISTA DI TUTTI I FORNITORI INVITABILI**" qualificati nello specifico G.M. dell'Elenco Fornitori con un rating (punteggio)  $\geq 60$  e con assenza di irregolarità contributiva e/o stati di sospensione/blocco. La lista generata dal sistema elenca i fornitori in ordine crescente di "INDICE DI FREQUENZA" e, a parità di indice, in ordine decrescente di anzianità di iscrizione nel G.M. del procedimento, quando tale indice sia pari a zero, oppure in ordine crescente di data di pubblicazione dell'ultimo procedimento a cui i fornitori sono stati invitati, quando tale indice sia diverso da zero.
- La medesima transazione restituisce anche il "**NUMERO MEDIO DI FORNITORI INTERPELLABILI**" per consolidare il trend di completamento, nell'ambito dell'anno, della rotazione dei fornitori di quel G.M.. Tale valore è determinato dagli elementi del seguente rapporto:

$$\text{NUMERO MEDIO FORNITORI INTERPELLABILI}^{(SU\ G.M.)} = \frac{\text{NUMERO TOTALE ATTUALE DI FORNITORI QUALIFICATI}^{(SU\ G.M.)}}{\text{NUMERO MEDIO ANNUO DI R.D.O. EMESSE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ROLLING}^{(SU\ G.M.)}}$$

Detta "MODALITÀ DI SCELTA" si concretizza con i seguenti passaggi:

1. il Gruppo Hera attiva, con riferimento allo specifico procedimento da gestire, la transazione "LISTA FORNITORI" inserendo i relativi parametri di selezione;
2. il Gruppo Hera individua il "**NUMERO DI FORNITORI DA INVITARE**" assumendo il valore maggiore fra il numero previsto nella "TABELLA NUMERO MINIMO DI FORNITORI DA INVITARE" sopra riportata e il "**NUMERO MEDIO DI FORNITORI INTERPELLABILI**" così come sopra definito;
3. il Gruppo Hera forma la "**ROSA DEI FORNITORI DA INVITARE NELLO SPECIFICO PROCEDIMENTO**" acquisendo il "**NUMERO DI FORNITORI DA INVITARE**" così come segue:
  - almeno il 70% mediante scorrimento della "LISTA DI TUTTI I FORNITORI INVITABILI", a partire dal Fornitore con "INDICE DI FREQUENZA" più basso;
  - non oltre il 30% con scelta discrezionale fra i fornitori comunque presenti nella "LISTA DI TUTTI I FORNITORI INVITABILI". La scelta discrezionale può includere, in caso di appalto sostitutivo di un contratto in cessazione, anche il Fornitore uscente;
4. il Gruppo Hera acquisisce nel fascicolo informatico relativo al procedimento della piattaforma di E-Procurement la "LISTA DI TUTTI I FORNITORI INVITABILI" e la "ROSA DEI FORNITORI DA INVITARE NELLO SPECIFICO PROCEDIMENTO".


Sul seguente sito web sono pubblicati, a decorrere da Luglio 2018 e con aggiornamento semestrale, i risultati di sintesi dell'applicazione dei criteri di scelta suddetti: <http://www.gruppohera.it/fornitori/>

## **7. Rinnovamento dell'Elenco Fornitori**

Il Gruppo Hera svolge il rinnovamento 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 costante miglioramento del livello qualitativo del parco Fornitori nonché l'efficienza e l'economicità degli acquisti.

Premesso quanto sopra il Gruppo Hera individua nell'ambito dell'Elenco Fornitori, con riferimento a ciascun G.M., i Fornitori che non hanno formulato offerta, senza rendere alcuna giustificazione al riguardo, in misura maggiore di 3 volte nell'ambito delle procedure di acquisto alle quali sono stati



	<b>Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera</b>	
	<b>Rev. 1</b>	<b>del 18/12/2018</b>
	<b>PAGINA 14/14</b>	
<b>Allegato 1 a P.GRP.082</b> <b>Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera</b>		

invitati. Tale condizione è verificata con periodicità annuale e con riferimento ai 12 (dodici) mesi precedenti.

Il Gruppo Hera, individuati i Fornitori ed i relativi G.M. nell'ambito dei quali si è palesata la suddetta condizione, invita gli stessi a rendere ex-post le motivazioni della mancata partecipazione e, in caso di ulteriore inerzia, dispone la chiusura dei Fornitori stessi in relazione allo specifico G.M. facendo, tuttavia, salva la prosecuzione dei contratti in essere. 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.

### **8. Applicazione dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Fermo restando la disciplina generale in materia di subappalti e subcontratti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché quella specificatamente indicata nell'ambito di ciascun procedimento di gara, l'operatore economico contraente appalti pubblici con il Gruppo Hera potrà dare corso alle disposizioni di cui al comma 3 lett. c-bis) del suddetto art. 105

- che testualmente recita *“3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: ....omissis.... c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”* –

qualora sussistano, fra l'altro, le seguenti condizioni:

- vi sia certezza di data, quanto a sottoscrizione *“in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto”*, del contratto continuativo *“di cooperazione, servizio e/o fornitura”* di che trattasi. È ritenuta utile, a tale fine, la sussistenza di uno o più dei seguenti elementi di formalizzazione: ► stipula avvenuta per atto pubblico o con scrittura privata e firme autenticate; ► stipula dell'atto dematerializzato avvenuta con firma elettronica qualificata o con firma digitale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.. ed apposizione di marca temporale; ► registrazione del contratto;
- il contratto continuativo *“di cooperazione, servizio e/o fornitura”* di che trattasi preveda, ab origine, attività rientranti fra quelle da rendere nell'appalto pubblico con il Gruppo Hera e sia con validità in corso;
- il subcontraente risulti esente da qualsivoglia condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al D.Lgs. n. 159/2011. A tal fine, l'operatore economico contraente appalti pubblici con il Gruppo Hera, dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della suddetta verifica;
- il contratto continuativo *“di cooperazione, servizio e/o fornitura”* rispetti le previsioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. quanto a tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, l'operatore economico contraente appalti pubblici con il Gruppo Hera, dovrà produrre anche apposita appendice sottoscritta fra le parti che richiami l'impegno all'integrale rispetto di tale norma e riporti il codice CIG e, ove presente, quello CUP relativi all'appalto pubblico del Gruppo Hera.