



ISAB

PROCEDURA Gestione Lista Fornitori Qualificati e Verifica sulle Controparti

Informazioni sul Documento: Documento in originale firmato da tutte le funzioni sotto riportate

Redazione:	APPALTI E ACQUISTI - GUAGLIARDO FABRIZIO	
Verifica:	AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E QUALITA' - NICOLOSI FRANCESCO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RODANTE SEBASTIANO AFFARI GENERALI - METASTASIO GIANCARLO	
Approvazione:	OPERAZIONI - LO VERSO GIOVANNI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - MANIAKHINE EUGENE	
Data di entrata in vigore: 31-10-2022	Revisione: 2	Codice: PR QASE 46-49

Revisioni:

Revisione	Data di approvazione	Descrizione delle modifiche
1	21/08/2013	Aggiornamento con Ariba System
2	13-10-2022	Aggiornamento in ottemperanza ad esito ispezione ex art. 27 D. Lgs. 105/2015 e per inserimento nuove responsabilità; integrazione con attività di controllo controparti.

Moduli e Allegati:

Revisione	Codice	Descrizione
0	M QASE 46-49-01	Questionario informativo

0	M QASE 46-49-02	Scheda di valutazione tecnica
0	M QASE 46-49-03	Scheda di valutazione HSE
0	M QASE 46-49-04	Scheda valutazione performance
0	M-46-49-E	Format BLACK LIST

Sommario

- 1 SCOPO
- 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- 3 DEFINIZIONI
- 4 RIFERIMENTI
- 5 RESPONSABILITA'
- 6 MODALITA' OPERATIVE
- 7 ALLEGATI

1 SCOPO

La procedura ha lo scopo di:

- definire il processo di aggiornamento ed utilizzo della lista fornitori potenziali e qualificati definiti nel Manuale degli Acquisti di ISAB descrivendo le modalità di identificazione dei fornitori potenziali, di qualifica dei nuovi fornitori, di rinnovo della qualifica ed indica la modalità di redazione dei rapporti di verifica della performance, di sospensione o cancellazione dalla lista stessa;
- definire le modalità operative relative l'adozione di misure di controllo con riferimento al rischio connesso a contatti e relazioni d'affari con soggetti coinvolti in attività di terrorismo o attività illecite transnazionali, secondo quanto indicato nel "Modello di gestione, organizzazione e controllo" ex D. Lgs. n. 231 del 2001.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è applicabile a tutti gli acquisti non oil e, per quanto concerne il controllo sulle controparti, a tutte le "attività sensibili", ossia tutte quelle attività in cui sussiste il rischio di esecuzione di reati presupposto in accordo al D. Lgs. 231/01. In ogni caso la funzione APPALTI E ACQUISTI di ISAB, nell'eventuale espletamento di servizio di acquisto per società terze, si atterrà alla presente procedura a meno che clausole del contratto di servizio non prescrivano diversamente.

3 DEFINIZIONI

- **Attività sensibili:** sono le attività in cui sussiste il rischio di esecuzione di reati presupposto in accordo al D. Lgs. 231/01.
- **Black List:** è la lista dei fornitori che sono temporaneamente o stabilmente in condizioni di affidabilità ed idoneità non accettabili.
- **CERVED:** database online che permette di valutare la solvibilità e il merito creditizio delle imprese, utilizzato per la qualifica economico-finanziaria dei fornitori.
- **Fornitore cessato:** fornitore che ha cessato l'attività o è stato assorbito da altra Azienda.
- **Fornitore inattivo:** fornitore che ha la qualifica scaduta e non è più di interesse immediato per ISAB.
- **Fornitore potenziale:** fornitore che, pur non avendo avuto in precedenza rapporti con ISAB, è

tuttavia di potenziale interesse e non ancora qualificato (in attesa o in corso di qualifica).

- **Fornitore qualificato:** fornitore che, dopo un processo di valutazione, è stato dichiarato idoneo e affidabile da ISAB e quindi inserito nella Vendor List della Società.
- **Funzione tecnica competente:** funzione aziendale richiedente un bene o servizio coinvolta nel processo di richiesta qualifica fornitori, nonché nella valutazione tecnica e di performance dei fornitori stessi.
- **Linee Guida SIRF:** il documento "Linee Guida per un Sistema di gestione basato sulla Sostenibilità e Integrità nei Rapporti con i Fornitori", di cui il Manuale costituisce l'applicazione operativa.
- **Liste di riferimento:** liste redatte e aggiornate dall'Unione Europea, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dalle autorità statunitensi, per finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo ed al riciclaggio. Tali liste sono anche pubblicate a cura dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia sul sito internet www.bancaditalia.it.
- **Processo di qualifica:** l'insieme di azioni, verifiche, approfondimenti effettuate da ISAB sul fornitore per definirlo (o meno) idoneo e affidabile.
- **Qualifica economico-finanziaria:** qualifica effettuata tramite la piattaforma CERVED, il cui output è l'indice "Cerved Group Score". Tale score, utilizzato per valutare l'affidabilità economico-finanziaria, viene convertito in numero di anni di qualifica, secondo lo schema riportato al paragrafo 6.1.
- **Qualifica Tecnica :** Insieme di controlli ed azioni di verifica messi in atto per appurare l'adeguatezza del Fornitore in termini di competenze e performance.
- **Qualifica HSE fornitori:** Insieme di controlli ed azioni di verifica messi in atto per appurare l'adeguatezza organizzativa del Fornitore ai fini di Salute, Sicurezza e Ambiente, nonché la conformità alle norme di legge vigenti e ad ulteriori requisiti ritenuti strategici da ISAB S.r.l. (ad es. Certificazioni ISO oppure OHSAS, ecc..).
- **Rapporto di verifica:** è il risultato di ogni verifica effettuata dall'organizzazione di ISAB su un fornitore, durante l'eventuale espletamento di obblighi contrattuali, e relativa alle modalità di esecuzione degli stessi.
- **Sistema di Gestione Fornitori (SGF):** piattaforma informatica che permette la gestione del processo di qualifica del fornitore e di valutazione delle sue performance.
- **Vendor List:** la lista dei fornitori qualificati, anche detta Albo Fornitori.

Per tutte le sigle relative alle Funzioni citate nella presente procedura si faccia riferimento al siglario aziendale (ultimo aggiornamento) presente sulla intranet aziendale.

4 RIFERIMENTI

- Codice Etico di ISAB
- Linee Guida SIRF
- Politica Salute Sicurezza Ambiente di ISAB
- Manuale dei Limiti di Autorità (MLA)
- Manuale degli Acquisti
- Normativa UNI 45001:2018
- Normativa UNI EN ISO 14001:2015
- D.Lgs.231 dell'8 Giugno 2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i.
- PR-Q-73-01 "Contract Appraisal".

5 RESPONSABILITA'

APPALTI E ACQUISTI (ACQ) è l'owner del processo di gestione dell'Albo fornitori qualificati. Le ulteriori responsabilità delle Funzioni implicate nel processo di qualifica dei fornitori sono di seguito indicate nella matrice RACI:

RESPONSIBLE (R): Ruolo che effettivamente svolge l'attività;

ACCOUNTABLE (A): Ruolo responsabile del corretto svolgimento dell'attività;

CONSULTED (C): Ruolo da consultare prima della decisione/azione;

INFORMED (I): Ruolo che deve essere informato a seguito della decisione/azione.

RUOLI/ ATTIVITÀ	ACQ	HSEQ	Funzione Tecnica Competente	AFFGEN
Proposta di nuove qualifiche o di ampliamenti/restrizioni delle esistenti	I		R/A	
Valutazione opportunità di qualifica (su SGF)	R/A		C	
Richiesta informazioni al fornitore (tramite questionario su SGF)	R/A			
Analisi preliminare del questionario e suo smistamento (su SGF)	R/A	I	I	

Approfondimento su informazioni relative a candidati ed emissione parere tecnico (tramite SGF)	I	R/A*	R/A	
Approfondimento relativo a contenziosi in corso con la società	I			R/A
Qualifica fornitore sulla base delle schede tecniche HSE (ove applicabile) e dell'analisi generale del fornitore (tramite SGF)	R/A	I	I	
Effettuazione rapporti di verifica performance e comunicazione di informazioni significative (tramite SGF)	I	R/A*	R/A	
Rinnovo e/o modifica della qualifica (tramite SGF)	R/A	I	I	
Identificazione attività sensibili e controllo sulle controparti	R/A			

***Per gli aspetti HSE**

5.1 UTILIZZO ED AGGIORNAMENTO VENDOR LIST

ACQ e gli Acquirenti delegati sono i responsabili dell'utilizzo della Vendor List.

L'utilizzo da parte di ACQ della suddetta Lista è obbligatorio:

- in caso di rapporti commerciali durevoli nel tempo (contratti, accordi quadro e assimilabili) di considerevole entità economica e/o di modesta entità ma ripetuti nel tempo;
- in caso di rapporti commerciali di carattere puntuale (ordini spot) di considerevole entità economica e/o di modesta entità ma ripetuti nel tempo;

L'utilizzo da parte degli Acquirenti delegati della suddetta lista è facoltativo in caso di ordini di acquisto specifico (Odas) in linea con quanto descritto nella procedura PR-Q-73-01 "Contract Appraisal". La funzione ACQ redige ed aggiorna la Vendor List secondo i seguenti principi:

- la Vendor List deve essere sempre aggiornata sul SGF in quanto deve rappresentare uno "spaccato attuale del mercato"; essa deve essere consultabile da tutti gli acquirenti delegati;

- la Lista Fornitori deve avere carattere dinamico:

- la durata dell'inserimento è limitata (massimo quattro anni) ed è determinata dal Processo di qualifica a cura di ACQ e dall'esito delle verifiche di performance (sempre gestite sul SGF).
- nuove inserzioni avvengono a seguito di esito positivo del Processo di qualifica coordinato da ACQ;

- la Lista fornitori qualificati comprende almeno le seguenti informazioni:

- estremi di identificazione del fornitore;
- idoneità a relazioni commerciali durature nel tempo (contratti, accordi quadro e assimilabili)
- idoneità a relazioni commerciali puntuali (ordini di acquisto specifici)
- tipologia merceologica/ attività;
- localizzazione geografica dello svolgimento dell'attività (solo per prestazioni);

- data di scadenza della qualifica;
- abilitazione a lavorare in spazi confinati.

La Lista, inoltre, raccoglie dinamicamente per ogni fornitore:

- tutti i Rapporti di verifica (performance) effettuati dalle funzioni tecniche competenti di ISAB;
- tutte le informazioni significative su argomenti riguardanti la affidabilità/idoneità del Fornitore e di cui le funzioni tecniche competenti di ISAB vengono a conoscenza;

g) i rapporti di verifica della performance presenti sul SGF devono riguardare:

1. comportamento effettivo verso le disposizioni del Codice Etico di ISAB;
2. adempimenti e specifici fatti relativi alla osservanza delle norme di Ambiente, Salute e Sicurezza effettivamente espletati o avvenuti presso i siti di competenza di ISAB (solo per fornitura di prestazioni);
3. effettiva capacità a svolgere la prestazione/servizio o a fornire i materiali come da contratto/ordine;
4. effettiva completezza e qualità nello svolgimento della prestazione/servizio o nella fornitura dei materiali come da contratto/ordine;
5. effettiva puntualità nel rispetto delle date di scadenza/ consegna pattuite;
6. effettiva flessibilità organizzativa dimostrata a fronte di situazioni occorse non previste durante la vigenza contrattuale;
7. conformità ai requisiti HSE di ISAB.

5.2 VALUTAZIONE SULL'OPPORTUNITÀ DI QUALIFICARE UN FORNITORE

ACQ è responsabile di valutare preliminarmente l'opportunità di qualificare un Fornitore.

Il processo di qualifica si attiva nei seguenti casi:

- fornitore non presente in vendor list che risulta potenziale assegnatario di ordine/contratto
- fornitore presente in vendor list con qualifica in scadenza (non oltre i 3 mesi antecedenti la scadenza)

6 MODALITA' OPERATIVE

6.1 PROCESSO DI QUALIFICA

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle tipologie di qualifiche da effettuare in relazione alla

categoria di appartenenza del fornitore potenziale e all'entità economica del rapporto commerciale:

> 50 k€			
FORNITORE/QUALIFICA	ECONOMICO FINANZIARIA	TECNICA	HSE
INTERNATIONAL REPUTATION*	X		
QUALIFICATO DI FATTO**	X		
RIVENDITORE UFFICIALE	X		
DISTRIBUTORE	X		
PRODUTTORE/COSTRUTTORE (solo fornitura)	X	x	
PRODUTTORE/COSTRUTTORE (messa in opera)	X	x	
PRODUTTORE/COSTRUTTORE (messa in opera in area impianto)	X	x	x
PRESTAZIONI	X	x	
PRESTAZIONI IN AREA IMPIANTO	X	x	x

*primaria e consolidata importanza nazionale/internazionale del fornitore

**Società inserite in appositi registri gestiti da istituzioni e organi dello Stato (per esempio servizi portuali)

≤ 50 k€			
FORNITORE/QUALIFICA	ECONOMICO FINANZIARIA	TECNICA	HSE
ATTIVITÀ IN AREA IMPIANTO	X	x*	x
ATTIVITÀ NON IN AREA IMPIANTO	X		

*se ritenuta critica dalla Funzione tecnica competente

6.2 RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL FORNITORE

ACQUISTI è responsabile della richiesta di informazioni al Fornitore attraverso SGF ed il "Questionario di qualifica" allegato.

Pertanto ACQ invia al Fornitore da qualificare il collegamento al SGF di qualifica ove dovrà compilare il questionario informativo ai fini della raccolta delle diverse informazioni necessarie per la qualifica.

Contestualmente, ACQ invia i seguenti documenti:

- Codice Etico di ISAB;
- Politiche HSE di ISAB;
- Capitolato HSE.

In caso di primaria e consolidata importanza nazionale/internazionale del fornitore, deliberata tramite semplice corrispondenza mail da HSE e Funzione tecnica competente su proposta di ACQ, è possibile inserirlo nella Lista Fornitori qualificati sulla base della sola qualifica economico-finanziaria

senza svolgere le attività del processo di seguito descritte, riservandosi di svolgerle successivamente. In ogni caso nell'ambito della prequalifica, in linea con quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 e dal D.lgs. 105/2015, ACQ verificherà che il fornitore non sia inserito all'interno della lista di fornitori con i quali esistono contenziosi pending fornita dalla funzione AFFARI GENERALI sulla base di quanto disciplinato al sotto-paragrafo che segue. In caso di particolare urgenza, ACQ (anche su indicazione del dirigente di riferimento) può decidere di inserire un Fornitore nella Lista Fornitori qualificati sulla base della sola verifica di conformità ai requisiti HSE. Successivamente la qualifica deve essere comunque completata da ACQ con tempestività.

6.2.1 Informativa sul contenzioso in essere

AFFGEN ha l'obbligo di informare ACQ, di volta in volta, della circostanza che sia sorto o cessato un contenzioso con una determinata società.

L'informazione in discorso viene registrata da ACQ al fine di svolgere le verifiche di cui al paragrafo sopra in sede di prequalifica.

6.3 ANALISI PRELIMINARE DEL QUESTIONARIO INFORMATIVO

ACQUISTI è responsabile dell'Analisi preliminare delle informazioni ricevute tramite il questionario. Tale attività viene gestita attraverso il SGF dal quale vengono scaricati i questionari informativi compilati dai fornitori (comprensivi degli allegati richiesti) al fine di effettuare un'analisi preliminare. Se ACQUISTI non riscontra ragioni di inqualificabilità (risposte negative alle domande contrassegnate nelle Schede di valutazione con l'apice "(*)"), inserisce il fornitore nella lista fornitori potenziali e smista il questionario alle Funzioni competenti coinvolte nel processo di qualifica (coerentemente con la tabella riepilogativa sopra riportata).

6.4 INVIO QUESTIONARIO ALLE FUNZIONI COMPETENTI

ACQ è Responsabile dell'invio del questionario attraverso SGF alle Funzioni competenti coinvolte nel processo di qualifica. Si evidenziano di seguito le funzioni competenti a valutare le varie sezioni dei questionari. In particolare:

Sezione	Funzione competente
Generalità	ACQ
Struttura societaria/Organizzazione aziendale	ACQ
Struttura economico-finanziaria	ACQ *
Settori di attività/Organizzazione aziendale	Funzioni competenti

Sicurezza/salute/ambiente/assicurazione qualità (ove applicabile)	HSE
---	-----

(*) in caso di indisponibilità del Cerved Score invia questionario a CONTABILITÀ & BILANCI/TESORERIA & CONTROLLO CREDITI

Nel caso in cui la qualifica riguardi attività di tipo prettamente ambientale e/o sicurezza, alla funzione HSE potrà essere demandata anche la qualifica tecnica oltre a quella di sicurezza. Nel caso in cui la qualifica riguardi attività di smaltimento rifiuti, la stessa dovrà avvenire con particolare riferimento alle procedure aziendali dedicate a questo tipo di attività e pubblicate nell'intranet aziendale.

6.5. PARERE HSE SULLA CANDIDATURA

La Funzione tecnica competente (nel caso in cui venga richiesta) e la Funzione HSE (ove applicabile), sono Responsabili di approfondire la candidatura del candidato fornitore, sempre attraverso SGF.

Tali funzioni devono approfondire/verificare opportunamente, anche con il Fornitore (se necessario tramite sopralluoghi presso i cantieri o gli stabilimenti operativi al fine di valutare l'idoneità tecnica), le risposte del questionario e, al termine dell'analisi, compilare le rispettive Schede di Valutazione ed inviarle ad ACQUISTI che effettua la Valutazione tecnica complessiva delle schede sulla base dei criteri di verifica indicati nelle stesse. Si specifica che il numero di anni di validità della qualifica in ambito HSE è funzione dei seguenti parametri:

- numero di anni di precedente qualifica
- politiche e coinvolgimento del management aziendale
- nomine di legge e organizzazione
- direttive, procedure e documentazione
- informazione / formazione / addestramento
- indumenti e dispositivi di protezione individuale
- manutenzione di mezzi ed attrezzature
- costruzioni e lavori in quota
- indagini e rapporti
- statistiche infortuni / incidenti
- situazione infortuni

Ad ognuno di essi viene assegnato un punteggio secondo la tabella seguente

Voto	Criterio di assegnazione
0	Documento non pertinente o dichiarato come non esistente
1	Documento non reso disponibile ma dichiarato come conforme*

2	Documento conforme con lacune di poco rilievo*
3	Documento esaustivo in ogni sua parte
* Per i documenti aventi obbligo di legge il rilascio della qualifica prevede la preventiva integrazione dei documenti mancanti o delle parti ritenute non conformi	

Utilizzando i valori di cui sopra l'appaltatore viene qualificato per un periodo che va da uno a tre anni, oppure riceve parere negativo, in particolare:

punteggio < 33: non qualificato

punteggio >33 e < 48: qualificato per 1 anno

punteggio > 48 e < 72: qualificato per 2 anni

punteggio > 72: qualificato per 3 anni

In ogni caso ACQ richiede che le Funzioni coinvolte nella qualifica completino le attività di loro competenza in tempi adeguati e, comunque, entro un mese dallo smistamento del questionario.

6.5.1 Verifica della Performance

Verifiche Ambiente Salute e Sicurezza

In accordo alle linee guida aziendali vigenti in materia la Funzione HSE effettua verifiche periodiche di campo presso i siti produttivi di ISAB ove si aprano cantieri e verifiche occasionali in caso vi sia evidenza di comportamenti a rischio da parte del Fornitore.

L'esito di tali verifiche è comunicato semestralmente alla funzione ACQ.

A seconda dell'esito della valutazione (negativa o positiva) viene assegnato un punteggio alla società (fino a +/- 10% di quello derivante dalla sola compilazione della scheda che concorrerà a determinare il punteggio finale sulla base del quale viene stabilita la durata della qualifica.

6.6 PARERE TECNICO SULLA CANDIDATURA

Si specifica che il numero di anni di validità della qualifica TECNICA è stabilito in funzione dei seguenti parametri, non esaustivi:

- localizzazione dell'unità produttiva
- possesso di peculiarità autorizzative
- capacità produttiva dell'azienda e capacità di gestire l'ordinato senza ricorrere a subappaltatori
- direttive, procedure e documentazione inerente le certificazioni di qualità di cui l'azienda è in possesso

- referenze presso altre committenti nel settore oil and gas ed in altri settori
- mezzi a disposizione dell'azienda
- auditing interno e provenienza materiali

Ad ognuno di essi viene assegnato un punteggio secondo la tabella seguente:

Voto	Criterio di assegnazione
0	insufficiente
1	scarso
2	sufficiente
3	buono
* per quanto riguarda le referenze in settori oil and gas o in altri settori l'attribuzione di un punteggio inferiore a due in uno dei due items è ostativo alla qualifica.	

Sulla base del punteggio ottenuto l'algoritmo della scheda di valutazione di cui all' allegato B, M-46-49 suggerisce la durata della qualifica tecnica in termini di anni, dalla quale il tecnico potrà discostarsi proponendo un termine diverso.

In ogni caso ACQ richiede che le Funzioni coinvolte nella qualifica completino le attività di loro competenza in tempi adeguati e, comunque, entro un mese dallo smistamento del questionario.

6.6.1 VERIFICA TECNICA

Verifiche tecniche

Le verifiche tecniche riguardanti esperienza e affidabilità del fornitore saranno effettuate dalle funzioni tecniche e comunicate ad ACQ con la seguente frequenza:

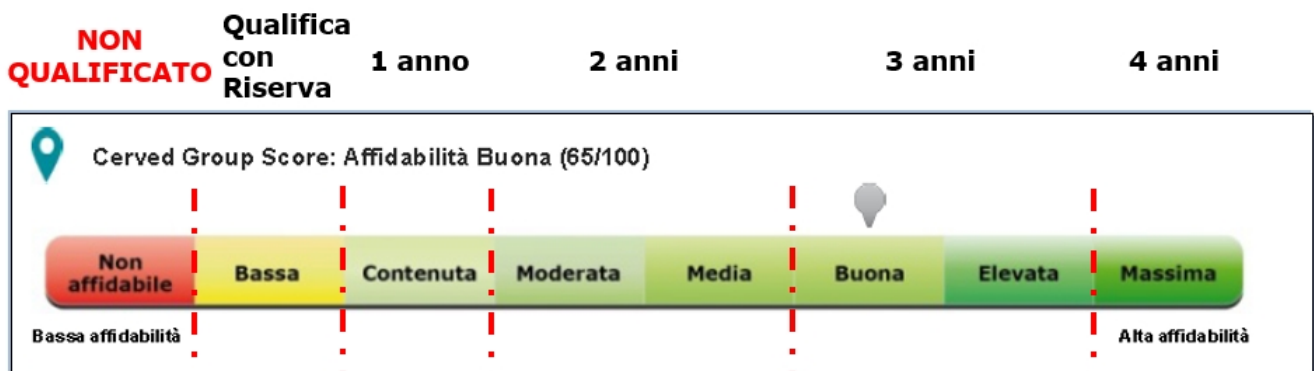
- Contratto Quadro: una verifica ogni sei mesi da parte di:
 - Gestore del Contratto;
 - Altri Responsabili di Reparto utilizzatori del contratto quadro

Resta comunque inteso che il Gestore del Contratto può effettuare verifiche tecniche ad hoc a prescindere dalla frequenza sopra indicata.

La valutazione contiene un giudizio complessivo sintetico, sottoscritto dal Responsabile della funzione tecnica competente, e trasmesso ad ACQ, che lo raccoglie nelle opportune banche dati aziendali. A seconda dell'esito della valutazione (negativa o positiva) viene assegnato un punteggio alla società (fino a +/- 10% di quello derivante dalla sola compilazione della scheda) che concorrerà a

Ogni tipo di informazione significativa riguardo argomenti afferenti la affidabilità/ idoneità del Fornitore di cui le Funzioni tecniche vengono a conoscenza deve essere trasmessa ad ACQ che la raccoglie nelle opportune banche dati aziendali (gestite tramite SGF)

Per quanto concerne la sola qualifica economico-finanziaria, l'esito positivo di quest'ultima viene determinato tramite l'indice "Cerved Group Score", convertito in numero di anni di qualifica, secondo lo schema di seguito riportato:



In casi di particolare urgenza, il VDG Operazioni può autorizzare l'utilizzo di Fornitore non qualificato.

Per ogni "Attività Sensibile" la possibilità di concludere contratti con terzi è subordinata alla verifica delle Liste di Riferimento: ACQ deve garantire la corretta verifica delle controparti. In particolare, garantisce tale verifica per le attività sensibili di seguito elencate:

- Attività di approvvigionamento, in particolare:
 - gestione del processo di approvvigionamento;
 - esecuzione di contratti di approvvigionamento;
- Attività commerciali/finanziarie, in particolare:
 - selezione dei partner commerciali non-oil e gestione dei relativi rapporti;

- processo di gestione delle transazioni finanziarie;
- Attività relative alla compravendita di beni/servizi, in particolare:
 - autorizzazione;
 - definizione e stipula;
 - esecuzione.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle tipologie di liste che è possibile interrogare:

- i. liste terroristi (liste ONU e CE, liste UIF, liste OFAC);
- ii. Liste antiriciclaggio;
- iii. persone politicamente esposte (PEP);
- iv. soggetti coinvolti in reati patrimoniali (SGR);

La verifica è effettuata, rispettivamente per l'elenco sopra riportato, mediante consultazione diretta dei siti online quali ad esempio "<http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/>", o comunque mediante abbonamento a servizi di terzi che fornisca tale capacità di verifica.

Nel caso in cui la valutazione dei servizi restituisca il massimo valore di rischio, ACQ, con l'eventuale supporto di AFFGEN, informa il Tender Committee in sede di approvazione/assegnazione del contratto.

6.8 QUALIFICA DEL FORNITORE SULLA BASE DEI PARERI TECNICI

ACQ è responsabile di qualificare il fornitore su SGF: tenendo in debito conto le valutazioni tecniche ricevute valuta l'appropriatezza dell'effettiva qualifica finale (soppesando tutti gli elementi a disposizione) e qualificando (o meno) il Fornitore.

In caso di esito complessivo positivo, la durata della qualifica viene determinata utilizzando il valore minimo ottenuto delle valutazioni effettuate coerentemente con la tabella riepilogativa sopra riportata (Economico-Finanziaria, tecnica, HSEQ).

Qualora il valore minimo derivi dalla valutazione Economico-Finanziaria, alla scadenza del periodo di qualifica la stessa può essere rinnovata previa riacquisizione dell'indice "Cerved Group Score" e fino alla durata stabilita in prima battuta dalla minore tra valutazione tecnica ed HSE.

Qualora dalla valutazione in materia HSE e valutazione tecnica risultassero delle deficienze tali da far sì che il giudizio non sia nettamente positivo, la funzione di riferimento può proporre ad ACQ una qualifica con riserva, da rivalutare a valle delle azioni correttive comunicate al fornitore.

6.9 MODIFICA/SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

ACQ è responsabile di modificare la qualifica attraverso SGF.

La modifica della qualifica può scaturire dalla verifica delle performance, da specifica richiesta di ampliamento qualifica da parte del fornitore, da informazioni significative sul fornitore di cui ACQ sia venuta a conoscenza e che ne modifichino idoneità ed affidabilità (ad esempio riguardanti dati economico finanziari).

Essa può riguardare ogni informazione presente sulla Vendor list e può estrinsecarsi in uno o più dei seguenti casi:

- v. Ampliamento/riduzione delle merceologie di qualifica;
- vi. Variazione limiti economici di qualifica;
- vii. Variazione zone geografiche di qualifica (in caso di prestazioni/servizi);
- viii. Variazione di altre informazioni significative (ad es Info sulle certificazioni qualità).

Fermo quanto previsto dai parr. 6.5.1. e 6.6.1. sull'impatto che le performance del fornitore hanno sulla durata della qualifica, le funzioni di riferimento sulla base delle ulteriori evidenze raccolte successivamente all'assessment pro qualifica, potranno porre in essere le seguenti azioni:

- rivolgere direttamente al fornitore delle raccomandazioni per risolvere eventuali non conformità giudicate di lieve entità, accertandosi che queste ultime vengano risolte nei tempi e modalità desiderate
- proporre ad ACQ una riduzione della durata della qualifica del fornitore nei casi di evidenze di rilevante entità
- proporre ad ACQ, in casi di eccezionale gravità (di natura HSE, tecnica e riconducibili a violazione del Codice Etico) l'inserimento del fornitore in BlackList.

Per quanto sopra, ACQ raccoglie tutte le informazioni necessarie e propone al Tender Committee l'inserimento in Black list del fornitore, che verrà comunicato tramite il cambio di stato da "Fornitore Approvato" a "Blacklist" sul sistema SGF

La durata e la categoria merceologica per la quale si propone l'inserimento in Blacklist è contenuta nella proposta di ACQ/ HSEQ o Gestore del contratto e approvata dal Tender Committee.,

Alla scadenza del periodo di BlackList e previa risoluzione delle N.C. causa della Blacklist, qualora si dovesse ritenere d'interesse il fornitore, sarà necessario sottoporlo nuovamente ad iter ordinario di qualifica

6.10 RINNOVO DELLA QUALIFICA

ACQ è Responsabile del rinnovo delle qualifiche su SGF.

Non oltre i tre mesi antecedenti alla scadenza della qualifica ACQ verifica l'attività pregressa del fornitore con ISAB nell'ambito merceologico di riferimento e, se il bene/prestazione offerto è ancora di interesse, procede con l'iter di rinnovo della qualifica.

Se il bene/ prestazione offerto non è più di interesse, informa il fornitore.

7 ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente procedura i seguenti documenti, in formato elettronico:

M-46-49-A: Questionario Informativo

M-46-49-B: Scheda di Valutazione Tecnica

M-46-49-C: Scheda di Valutazione HSE

M46-49-D: Scheda di Valutazione Performance

M-46-49-E: Format Black list