
 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 21/06/2024
		Pagine 1 di 16

Procedura

Di QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI


Doc. n° 2000.APPR.GEN.016

07	21/06/2024	Integrazione iter telematico	M. Alessandri	C. Zocco	R. Loiola
06	25/02/2021	Integrazione criteri ESG	C. Zocco	P. Verrecchia/ P. Alessio	F. Frassi
05	12/03/2018	Aggiornamento rinnovo, mantenimento e monitoraggio qualifica	C. Zocco	P. Verrecchia/ P. Alessio	F. Frassi
04	16/04/2014	Aggiornamento frequenza monitoraggio	C. Zocco	P. Verrecchia/ P. Alessio	F. Frassi
03	03/05/2013	Inserimento Appendice GM	C. Zocco	P. Verrecchia	F. Frassi
02	25/01/2013	Aggiornamento requisiti	C. Zocco	P. Verrecchia	F. Frassi
01	26/06/2012	Prima Revisione	C. Zocco	P. Verrecchia	F. Frassi
00	28/09/2011	Prima emissione	M. Di Vito	P. Alessio	F. Frassi
Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 2 di 16

INDICE

1	SCOPO	3
2	RIFERIMENTI	3
3	RESPONSABILITÀ	3
4	MODALITÀ OPERATIVE	4
4.1	Generalità	4
4.2	Tipologie di fornitori.....	4
4.3	Classificazione dei gruppi merceologici (di seguito “GM”) e dei livelli di criticità ad essi associati	5
4.4	Gestione dell’anagrafica fornitori (Albo fornitori)	5
4.5	Raggruppamenti permanenti e temporanei	6
5	PROCESSO DI QUALIFICA	6
5.1	Fase 1: Registrazione sul sistema REPRO	7
5.2	Fase 2: Valutazione su base documentale generale	8
5.3	Fase 3: Valutazione su base documentale tecnico-specialistica	9
5.4	Fase 4: Audit	10
5.5	Durata della qualifica e rinnovo	10
5.6	Aggiornamento della qualifica	11
6	VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI FORNITORI	12
7	PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL FORNITORE	13
7.1	Sospensione.....	13
7.2	Revoca	14
8	TEMPI DI EVASIONE DEL PROCESSO DI QUALIFICA	15
9	ALLEGATI	Errore. Il segnalibro non è definito.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 3 di 16

1 SCOPO

La presente procedura definisce ruoli, responsabilità e modalità dei processi di qualifica, gestione e valutazione dei fornitori al fine di creare e mantenere nel tempo un albo fornitori quantitativamente e qualitativamente adeguata alle esigenze di Società Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito “SGI”).

2 RIFERIMENTI

Interni

- Procedura 2000.APPR.GEN.004 “Processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi e suoi allegati.


Esterni

- D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
- D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- D.lgs 152/06 e smi
- Avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione senza indizione di gara adeguatamente pubblicato sul sito web di Società Gasdotti Italia SpA

3 RESPONSABILITÀ

Le responsabilità dell'applicazione della presente procedura sono dettagliate di seguito.

L'aggiornamento è competenza della Funzione Approvvigionamenti.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 4 di 16

4 MODALITÀ OPERATIVE

4.1 Generalità

La Funzione Approvvigionamenti (di seguito “**APPR**”) è responsabile del processo di qualifica e gestione dei fornitori, oltre che della costituzione e dell’aggiornamento dell’albo fornitori di SGI.

La Funzione APPR è coadiuvata in questo processo, in coerenza alle responsabilità ed alle modalità operative previste dalla presente procedura, da tutte le Funzioni di SGI.

Il processo di qualifica si sviluppa attraverso una sequenza di fasi successive (vedi paragrafo 5).

I criteri per la selezione e la valutazione dei candidati fornitori sono principalmente i seguenti:

- a) Affidabilità economico-finanziaria;
- b) Capacità gestionale;
- c) Capacità organizzativa;
- d) Requisiti di conformità alle normative applicabili;
- e) Capacità tecnica;
- f) Requisiti di salute e sicurezza dei lavoratori, ambiente e qualità, indici infortunistici;
- g) Qualità e tecnologia di prodotto.
- h) Sostenibilità: Environmental Social and Governance (ESG)

La qualifica del candidato fornitore da parte della Funzione APPR presuppone una valutazione positiva da parte di tutte le Funzioni di SGI coinvolte nel procedimento.

I candidati fornitori valutati negativamente possono presentare, per la stessa attività, una nuova richiesta di qualifica. Ove tale richiesta intervenga prima del decorso del termine di 6 mesi dall’ultima valutazione negativa, sarà dovuto a SGI il pagamento di € 500,00 a titolo di rimborso delle spese per le necessarie attività amministrative.


4.2 Tipologie di fornitori

I candidati fornitori a cui è applicabile il processo di qualifica descritto dalla presente procedura sono:

- Fornitori singoli (in qualsiasi forma societaria);
- Consorzi e cooperative permanenti;
- Società di consulenza e/o di formazione.

Sono esclusi dal processo di qualifica i seguenti fornitori:

- Enti certificatori;
- Società di revisione e certificazione di bilancio;
- Società distributrici di servizi/utenze (acqua, gas, energia elettrica, etc..);
- Società locatrici di immobili e di automezzi;

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 5 di 16

- Banche;
- Notai
- Studi legali
- Fornitori estemporanei di beni o consulenze.

4.3 Classificazione dei gruppi merceologici (di seguito “GM”) e dei livelli di criticità ad essi associati

Al fine di garantire un adeguato livello di specializzazione del processo di qualifica, i lavori/beni/servizi sono raggruppati in GM.

L’istanza di qualifica del candidato fornitore può riferirsi ad uno o più specifici GM.

I GM possono essere suddivisi nei seguenti livelli di criticità:

A	Lavori, beni e servizi: - Con alto impatto sulla performance della SGI
B	Lavori, beni e servizi: - Con medio impatto sulla performance della SGI
C	Lavori, beni e servizi: - Con impatto secondario sulla performance della SGI


I GM e i livelli di criticità ad essi abbinati sono definiti nell’appendice (Doc n. 2000.APPR.GEN.016_APPENDICE) redatta ed aggiornata dalla Funzione APPR con le seguenti informazioni:

- Famiglia, codice GM, tipologia (beni, lavori o servizi);
- Livello di criticità come classificato da SGI.

4.4 Gestione dell’anagrafica fornitori (Albo fornitori)

La Funzione APPR è responsabile della gestione dell’anagrafica fornitori e del rispetto del trattamento dei dati forniti dai candidati fornitori. Queste attività vengono svolte dalla Funzione APPR secondo quanto riportato nel Documento Programmatico della Sicurezza dei Dati in vigore presso SGI.

Tutti i dati trasmessi dai candidati fornitori saranno trattati da SGI nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n° 679/2016 ai soli fini della procedura di qualificazione. Titolare del trattamento è SGI.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 6 di 16

4.5 Raggruppamenti permanenti e temporanei

La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti (cooperative, consorzi, associazioni, etc.) richiede la valutazione positiva dei singoli Fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.lgs. n. 36/2023. Il raggruppamento permanente dovrà pertanto presentare la propria richiesta di qualifica fornendo, sia gli allegati propri del raggruppamento, che quelli dei singoli Fornitori associati in riferimento ai BENI, LAVORI o SERVIZI di propria competenza.

La qualifica dei raggruppamenti temporanei non è invece consentita in ragione della loro occasionalità e del loro carattere temporaneo.


5 PROCESSO DI QUALIFICA

In funzione del livello di criticità attribuito ai vari GM, esistono diversi livelli di approfondimento e criteri per la selezione e valutazione dei candidati fornitori.

Per essere qualificato al GM per il quale fa richiesta, il candidato fornitore dovrà superare tutte le fasi previste dalla presente procedura in relazione al livello di criticità del GM interessato secondo la tabella seguente.

Fase	Descrizione fase		Chiusura processo in relazione al GM
1	Registrazione e abilitazione sul portale telematico https://gasdottitalia.acquistitelematici.it .:		C
2	Valutazione su base documentale generale, amministrativa performance di sostenibilità		C
3	Valutazione su base documentale tecnico-specialista, requisiti specifici GM e/o eventuale approfondimento tramite visita tecnica		B
4	Visita (AUDIT)	Audit su capacità gestionale, economico-finanziaria, tecnica, produttiva, organizzativa ed etica	A

A precisazione di quanto sopra, per i GM di livello di criticità "C" la qualifica del candidato fornitore è subordinata alla valutazione positiva da parte di SGI dei documenti (generali) forniti dal candidato fornitore sul portale <https://gasdottitalia.acquistitelematici.it>.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 7 di 16

La valutazione delle performance di sostenibilità e criteri ESG (Environmental, Social and Governance) vengono valutate tramite uno specifico questionario. Il candidato fornitore ha l'obbligo di compilare il questionario, fornendo le evidenze con allegati e l'eventuale documentazione integrativa a supporto.

Per i GM di livello di criticità "B" la qualifica del candidato fornitore è subordinata alla valutazione positiva da parte di SGI sia dei documenti generali forniti dal candidato fornitore, sia dei documenti tecnico-specialistici, richiesti sul portale nella sezione "Sistema di Qualifica" inerente alla categoria per cui si sta facendo richiesta (Beni e/o Servizi e/o Lavori). I documenti tecnico-specialistici richiesti saranno forniti dal candidato fornitore, caricandoli nel campo del sistema di qualifica dedicato, oppure riferiti durante l'eventuale visita tecnica.

Per i GM di livello di criticità "A" la qualifica del candidato fornitore è subordinata alla valutazione positiva da parte di SGI:

- (i) dei documenti generali forniti dal candidato fornitore sul portale <https://gasdottitalia.acquistitelematici.it>,
- (ii) dei documenti tecnico-specialistici forniti dal candidato fornitore e
- (iii) dell'audit volto a verificare la capacità gestionale, organizzativa, tecnica, produttiva ed etica del candidato fornitore.

SGI si riserva comunque di stabilire di volta in volta delle deroghe motivandole sulla base di valutazioni oggettive per particolari tipologie di forniture specialistiche e/o a catalogo.

La qualificazione così effettuata avrà validità triennale.


Al termine delle attività di qualifica, a prescindere dal livello di criticità del GM per il quale si fa richiesta di qualifica, tutti i candidati riceveranno risposta scritta riguardo l'esito della procedura.

I candidati valutati negativamente possono presentare, per la stessa attività, nuova richiesta di qualifica, come specificato nel precedente art. 4.1

5.1 Fase 1: Registrazione sul portale telematico

L'attivazione del processo avviene sulla base di candidature effettuate sul sistema di qualifica disponibile sul sito <https://gasdottitalia.acquistitelematici.it>. Nell'ipotesi di candidature rivolte direttamente a SGI, la Funzione APPR indirizzerà il candidato fornitore alla procedura pubblicata sul sito web www.sgispa.com nel sottomenù "Fornitori".

Durante la registrazione il potenziale fornitore dovrà compilare i questionari ed inserire la documentazione ivi richiesta, ed in particolare:

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 8 di 16


- certificato di camera di commercio, con data non anteriore a 6 (sei) mesi (o documento equivalente per le imprese estere) dal quale risulti che l'oggetto sociale è inerente alla tipologia di lavoro/bene/servizio per il quale si richiede la qualifica;
- titoli professionali, abilitazioni, certificazioni possedute (es. Uni EN ISO 9001; 14001; SOA; OHSAS 18001, etc..) relativi al lavoro/servizio/fornitura per cui si richiede la qualifica;
- consenso al trattamento da parte di SGI dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al momento della registrazione;
- dichiarazione sottoscritta dal suo legale rappresentante nella quale si dichiara che non sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. LGS. 36/2023 dichiarazione del rispetto delle normative applicabili in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale e di responsabilità sociale.
- Dichiarazione di assenza di procedimenti amministrativi e/o penali in corso o negli ultimi 5 anni in tema ambientale, sicurezza sul lavoro e corruzione
- Autocertificazione Antimafia ex. Art 38
- Indici Infortuni degli ultimi 3 anni: il candidato dovrà dimostrare di avere, per quel che concerne gli aspetti di sicurezza, il valore dell'indice di gravità inferiore a 1 e dell'indice di frequenza inferiore a 45 con un trend dei due indici non in aumento negli ultimi 3 anni.

Tutte le suddette dichiarazioni devono essere redatte ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e con allegato documento di riconoscimento valido del dichiarante. Le dichiarazioni devono essere fatte anche da tutti i soggetti richiamati nella visura CCIAA.

Nel contesto della richiesta di qualifica, il candidato fornitore dovrà trasmettere anche l'apposito modulo con il quale si dichiara altresì di accettare integralmente il Codice Etico di SGI presente sul sito www.sgispa.com. Sarà possibile caricarlo all'interno del sistema di qualifica scelto.

5.2 Fase 2: Valutazione su base documentale generale

A seguito della richiesta di abilitazione e qualifica, SGI valuterà tutta la documentazione fornita sul sistema, incluso – ove applicabile - l'apposito questionario compilato (modulo 4000.APPR.GEN.054 Beni e/o Servizi e/o Lavori disponibile nella Sezione Sistema di Qualifica), fornendo al contempo gli allegati e l'eventuale documentazione integrativa a supporto per permettere una valutazione dell'indice di sostenibilità.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 9 di 16

Le valutazioni ESG (Environmental, Social and Governance) sono uno strumento strategico per supportare e identificare rischi e opportunità legati alla sostenibilità sociale, contribuendo allo sviluppo di strategie e di continuo miglioramento delle performance in temi ambientali, Sociali e di governance.

In caso di mancato ricevimento di tale documentazione, e qualora le eventuali ragioni addotte dal candidato fornitore non siano state ritenute idonee, il processo di valutazione verrà chiuso con esito negativo con conseguente comunicazione al candidato richiedente.

Nel caso in cui le dichiarazioni e documentazione fornite risultassero non veritiere o mendaci, SGI procederà immediatamente alla sospensione dell'iter o alla esclusione dall'albo fornitori, in caso abbia terminato l'iter di qualifica. Di conseguenza il candidato fornitore non potrà presentare nuova richiesta di qualifica per un periodo minimo di sei mesi.

Nel caso di GM aventi livello di criticità "C", la valutazione positiva dei documenti generali ed informazioni forniti dal candidato fornitore sul sistema costituisce il giudizio definitivo e permette al fornitore di essere registrato nell'albo fornitori.


5.3 Fase 3: Valutazione su base documentale tecnico-specialistica

Per i GM aventi livello di criticità "A" o "B" SGI è obbligatoria per il candidato fornitore la compilazione di un questionario informativo e selettivo a carattere tecnico-specialistico (modulo 4000.APPR.GEN.054 – Beni, Servizi e/o Lavori), disponibili sul portale nella sezione dedicata al "sistema di Qualifica" volto alla valutazione dell'idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche del candidato fornitore. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria. L'eventuale rifiuto di rispondere ed il mancato invio dei documenti richiesti da SGI comporta la valutazione negativa del candidato fornitore ai fini della qualifica.

Il questionario informativo e pre-selettivo contiene una serie di richieste d'informazioni di natura tecnica e organizzativa del fornitore (es. qualifiche e competenze del personale, caratteristiche tecniche e numero delle attrezzature, mezzi e macchinari, elenco dei lavori simili eseguiti, risultati tecnici globali ottenuti, ecc..).

Il candidato fornitore dovrà compilare il questionario e caricarlo unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa richiesta, sul portale nella sezione "Documentazione Integrativa"

Alla ricezione della documentazione tecnico-specialistica, la Funzione APPR richiederà una valutazione della stessa alle competenti Funzioni di SGI. Nel caso in cui le dichiarazioni e documentazione fornite risultassero non veritieri o mendaci, SGI procederà immediatamente alla sospensione dell'iter e/o alla esclusione dall'albo fornitori, in caso di rinnovo qualifica. Di conseguenza il candidato fornitore non potrà presentare nuova richiesta di qualifica per un periodo minimo di sei mesi.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 10 di 16

SGL può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa necessaria a verificare quanto dichiarato dal fornitore.

Al candidato fornitore potrà essere richiesto di soddisfare specifici ed ulteriori requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti in relazione a specifici GM.

Nel caso di GM aventi livello di criticità “A”, la valutazione positiva dei documenti ed informazioni forniti dal candidato fornitore sul sistema, comprensivo dei questionari tecnici compilati e dei relativi allegati consente il passaggio alla fase successiva dell’iter di qualifica.

Nel caso di GM aventi livello di criticità “B”, la valutazione positiva dei documenti generali ed informazioni forniti dal candidato fornitore sul sistema costituisce il giudizio definitivo e permette al fornitore di essere registrato nell’albo fornitori.

SGL si riserva comunque il diritto di svolgere una visita tecnica per verificare/ approfondire quanto documentato in relazione a capacità gestionale, organizzativa, tecnica, produttiva ed etica del candidato fornitore.

5.4 Fase 4: Audit

Per i GM aventi livello di criticità “A” e “B”, la qualifica del candidato fornitore prevede la verifica presso la sede del candidato fornitore e/o presso i luoghi nei quali il candidato fornitore sta svolgendo la propria attività. Tale audit è volto a verificare l’affidabilità economico-finanziaria, la capacità gestionale, tecnica e qualitativa del candidato fornitore (*i mezzi, le attrezzature, i processi produttivi, le procedure e l’organizzazione*). Durante l’audit verrà anche verificata l’effettiva presenza/applicazione dei requisiti dichiarati nella fase documentale.


A conclusione della visita svolta, la valutazione complessiva sarà comunicata al fornitore.

La Funzione APPR può richiedere un eventuale ordine di prova che completa, ove necessario, l’iter di qualifica del fornitore.

5.5 Durata della qualifica e rinnovo

La qualifica del fornitore per ciascun GM ha validità di 36 mesi, salvo previa revoca dello stato di qualifica disposta da SGL.

Al termine del suo periodo di validità, la qualifica per un determinato GM decade automaticamente. Il fornitore, pertanto, non è più invitabile a gara finché, candidandosi nuovamente per il medesimo GM, non superi con esito positivo l’iter di rinnovo della qualifica relativa allo specifico GM.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 11 di 16

Il processo di rinnovo consiste nel rivalutare tutti gli elementi e requisiti costitutivi della qualifica.

Ogni anno il fornitore qualificato deve provvedere ad aggiornare la propria registrazione e, quindi le proprie dichiarazioni e documentazione, sul sistema.


5.6 Aggiornamento della qualifica

Il processo di aggiornamento consiste nel rivalutare esclusivamente specifici requisiti del fornitore. Tale processo viene attivato a seguito di:

- comunicazioni del fornitore afferenti alla propria organizzazione aziendale o la propria compagine societaria (ad es: modifica dei dati fiscali, della sede legale, degli apicali della società, operazioni societarie etc.) a seguito delle quali può essere necessario verificare il permanere dei requisiti generali/specifici mediante l'aggiornamento della documentazione di ammissione;
- modifiche apportate da SGI al Gruppo Merce che incidono sul processo di qualifica (ad esempio, introduzione di nuovi requisiti minimi, modifica della criticità ecc.) rispetto alle quali può essere richiesto al fornitore di produrre ulteriori documenti/evidenze.

Qualora un processo di aggiornamento riguardi qualifiche la cui durata residua sia inferiore a 18 (diciotto) mesi, tenuto conto dell'onerosità in termini di tempo che le valutazioni possono comportare, di norma verrà attivato un processo di rinnovo, come definito al par. 5.12.

L'esito dell'aggiornamento sarà visibile sul portale; un esito positivo, conferma lo stato e la scadenza della qualifica, un esito negativo determina la revoca della qualifica.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 12 di 16

6 VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI FORNITORI


SGI provvede periodicamente alla valutazione della performance dei fornitori in modo sistematico (almeno alla chiusura di ogni contratto o una volta l'anno o su richiesta del gestore del contratto) e tracciabile al fine di individuare le aree di miglioramento, favorire la crescita qualitativa e garantire che le informazioni raccolte siano oggettive, disponibili e confrontabili.

Allo scopo i referenti delle varie funzioni aziendali interessate e i gestori dei contratti dei fornitori predispongono per iscritto apposite relazioni o segnalazioni (c.d. *feedback*) sui contratti di competenza, le cui evidenze consentono alla Funzione Approvvigionamenti SGI di procedere ad eventuali provvedimenti nei confronti del fornitore. Gli elementi di performance dei fornitori che concorrono alla valutazione sono principalmente:

- qualità: il rispetto degli obblighi contrattuali e di quelli tecnici, di salute e sicurezza dei lavoratori e ambiente, basata sui risultati delle verifiche effettuate sia durante lo svolgimento dell'attività che durante l'utilizzo dell'opera o del servizio o del bene oggetto del contratto;
- puntualità: capacità del fornitore di rispettare i tempi di consegna contrattuali del lavoro, bene o servizio richiesto;
- comportamento: la capacità del fornitore di integrarsi con le parti coinvolte nell'attività (es. committente, direzione/supervisione lavori, altre imprese), di gestire le relazioni con le stesse secondo principi di etica e professionalità, di adottare logiche di flessibilità organizzativa, operativa e gestionale e di attuazione di piani di *contingency*, il tutto prima, durante e dopo lo svolgimento del rapporto contrattuale.
- performance ESG: la capacità del fornitore di operare secondo criteri di sostenibilità sia nell'ambito della propria azienda sia verso propri clienti e fornitori.

L'eventuale introduzione di iniziative aziendali volte a valorizzare i comportamenti virtuosi dei fornitori, in particolare in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, può comportare la richiesta di aggiornamento o rinnovo della qualifica dei fornitori.

Nel caso in cui la valutazione della performance del fornitore dia esito negativo, sarà sottoposto ad un monitoraggio trimestrale per un tempo complessivo di sei mesi. Se dopo la fase di monitoraggio la performance del fornitore persiste con un esito negativo, SGI procederà ad adottare i provvedimenti nei confronti del fornitore di seguito indicati.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 13 di 16

7 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL FORNITORE

Nel caso in cui, sulla base di informazioni comunicate dal fornitore o raccolte da SGI o sulla base della valutazione della performance dei fornitori:

- sia venuto meno anche uno solo dei requisiti di ammissione o selezione;
- sia venuto meno anche uno solo dei requisiti specifici di valutazione e selezione della qualifica;
- siano pervenuti specifici *feedback* negativi, con particolare riguardo aspetti ESG;
- siano accertate gravi carenze o criticità relative alla fase successiva al termine del contratto di lavoro o servizio o alla fase di vita utile del bene;

In relazione alla gravità dell'accadimento vengono adottati i proporzionali provvedimenti di sospensione o revoca come di seguito precisato.

7.1 Sospensione


Il provvedimento di sospensione della procedura di qualifica in corso, di aggiornamento o rinnovo o della qualifica già ottenuta per il GM di riferimento è adottato:

- a) qualora vi sia stata notizia di un presunto comportamento illecito del fornitore, che possa in particolare incidere sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- b) nel caso in cui il fornitore non abbia messo in atto efficaci e tempestive azioni di recupero o superamento delle lacune o criticità segnalate in precedenza da SGI;
- c) per necessità di approfondimento e verifica sul possesso di anche uno solo dei requisiti di selezione e valutazione del fornitore, anche a seguito di riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- d) a fronte di specifiche segnalazioni/feedback negativi in base della valutazione della performance del fornitore sia rispetto alla qualità del servizio/prodotto sia rispetto alle performance ESG;
- e) esistenza di accertamenti in corso per responsabilità concernenti inadempimenti gravi del contratto da parte del fornitore.

La durata della sospensione, non superiore a 6 mesi, è finalizzata, a seconda dei casi:

- all'approfondimento e verifica del possesso dei requisiti di selezione e valutazione del fornitore;
- alla contestazione al fornitore delle eventuali inadempienze e alla richiesta delle relative azioni correttive e preventive;
- alla valutazione dell'esito delle azioni (correttive e preventive) poste in essere dal fornitore;

A seguito delle predette azioni, coerentemente con riscontri ricevuti, SGI procederà a non concedere la qualifica richiesta, ovvero, rispetto alla qualifica già conseguita, a riattivarla fino alla scadenza originaria o a revocarla.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo		PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n°	2000.APPR.GEN.016	Rev.	07
			Data	29/05/2024
			Pagine	14 di 16

Per le qualifiche in stato “sospeso” il fornitore non può partecipare od essere invitato alle gare inerenti il GM di riferimento, né stipulare nuovi contratti.

Nel caso la sospensione sia riferita a gravi criticità connesse all’organizzazione complessiva del fornitore o a criticità gravi inerenti le performance ESG, vengono sospesi anche le qualifiche già ottenute e/o i processi di qualifica, aggiornamento, rinnovo e/o estensione qualifiche relativi agli altri GM per il periodo di applicazione del provvedimento di sospensione.


7.2 Revoca

La revoca della qualifica è adottata, a fronte del verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- reiterato e continuato presentarsi di condizioni che abbiano in precedenza già generato un provvedimento di sospensione per il medesimo GM;
- superamento del limite temporale di sospensione senza che il fornitore abbia messo in atto efficaci azioni di recupero;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di ammissione e specifici per i quali il fornitore è stato qualificato.

Nel caso la revoca sia riferita a tematiche connesse all’organizzazione complessiva del fornitore o a tematiche inerenti le performance ESG, eventuali processi di qualifica, aggiornamento, rinnovo e/o estensione qualifiche in corso, anche relativi ad altri GM, vengono interrotti.

Nel caso di revoca il Fornitore inoltre non potrà avanzare una nuova richiesta di qualifica prima che siano venuti meno i motivi che hanno determinato l’adozione del provvedimento di revoca e, in ogni caso, non prima di un anno dall’adozione del provvedimento.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 15 di 16


8 TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICA

In considerazione della necessità di garantire al candidato fornitore la chiusura del processo secondo criteri di efficacia e di efficienza, si definiscono i seguenti tempi massimi di evasione del processo di qualifica (da considerarsi al netto dei tempi di risposta del fornitore):

- Per GM con livello di criticità A e B, entro 12 mesi dall'accettazione della richiesta di qualifica
- Per GM con livello di criticità C, entro 6 mesi dall'accettazione della richiesta di qualifica

In ogni caso, per processi di qualifica effettuati tramite ricorso a sistemi di qualificazione UE, il tempo massimo di evasione del processo, dalla data di ottenimento della richiesta di qualifica avanzata dal candidato fornitore, è sempre pari a 6 mesi, a prescindere dal livello di criticità. Per tale casistica, qualora la decisione richieda più di sei mesi dalla presentazione, la Funzione APPR comunica al fornitore, entro i due mesi successivi alla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro cui sarà informato sull'esito della qualifica. L'esito della richiesta sarà reso manifesto tramite il portale telematico, che potrà essere consultato dal fornitore in qualsiasi momento.

I richiedenti la cui qualificazione è respinta ricevono comunicazione tramite il portale telematico entro 30 giorno dalla data di decisione.

 Società Gasdotti Italia s.p.a.	Titolo PROCEDURA QUALIFICA, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	
	Doc.n° 2000.APPR.GEN.016	Rev. 07
		Data 29/05/2024
		Pagine 16 di 16

9 ALLEGATI

- 2000.APPR.GEN.016 APPENDICE