Acquedotto del Fiora

Progetto
"EFFICIENZA FIORA"

REGOLAMENTO DI **VENDOR RATING**

Approvato con determina prot. 30533 del 27/10/2026

Indice

LEGENDA

PREMESSA

ART 1 - Istituzioni e finalità

ART. 2 - Decorrenza e regime transitorio

ART. 3 - Durata

ART. 4 - Processo di valutazione

ART. 5 - Avvio delle campagne di valutazione

ART. 6 - Parametri di valutazione

ART. 7 - Modalità di valutazione

ART. 8 - Attribuzione punteggio di Vendor Rating

ART. 9 - Criteri di selezione e invito alle procedure di affidamento mediante Vendor Rating

ART. 10 - Ripristino del punteggio

ART. 11 - Sanzioni a seguito di campagna di valutazione

- Art. 11.1 - La Sospensione
  - Art. 11.1.1 - I presupposti per la sospensione
  - Art. 11.1.2 - L'avvio del procedimento di sospensione
  - Art. 11.1.3 - Il provvedimento di sospensione
  - Art. 11.1.4 - Gli effetti della sospensione
- Art. 11.2 - La cancellazione
  - Art. 11.2.1 - I presupposti per la cancellazione
  - Art. 11.2.2 - L'avvio del procedimento di cancellazione
  - Art. 11.2.3 - Il provvedimento di cancellazione
  - Art. 11.2.4 - Gli effetti della cancellazione
  - Art. 11.2.5 - La procedura di riammissione

ART. 12 - Entrata in vigore del presente Regolamento

ART. 13 - Modifiche al presente Regolamento

ART. 14 - Segnalazioni e flussi informativi

ART. 15 - Autonomia delle valutazioni e coordinamento con il sistema 231

Legenda

• Albo o Elenco dei Fornitori qualificati
Registro delle imprese iscritte e qualificate come idonee a partecipare alle procedure di affidamento indette da Acquedotto del Fiora Spa, soggette al sistema di valutazione delle prestazioni (Vendor Rating).

• Campagna di valutazione
Cicli periodici di monitoraggio e calcolo del rating per misurare in modo sistematico le prestazioni dei fornitori.

• Categoria merceologica
Settore o classe omogenea di beni, servizi o lavori a cui è associato il fornitore ai fini della qualifica e della successiva valutazione delle prestazioni.

• Codice Etico tempo per tempo vigente
Indica il documento aziendale che esprime i principi di comportamento, correttezza, legalità, integrità, trasparenza, tutela delle persone, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale applicabili alla Società e, per quanto previsto, ai suoi interlocutori contrattuali.

• Conclusione del procedimento
Indica il momento nel quale la funzione o l'organo competente, valutati gli elementi acquisiti e le osservazioni del Fornitore, adotta l'atto finale che definisce la procedura.

• Contestazione formale
Indica la comunicazione scritta con la quale la Società contesta al Fornitore un ritardo, una non conformità, una violazione contrattuale o un altro comportamento rilevante ai fini dell'esecuzione, assegnando, ove previsto, un termine per le controdeduzioni o per la regolarizzazione.

• Contratto in corso di esecuzione
Rapporto contrattuale attivo e non ancora concluso, durante il quale le prestazioni dell'operatore economico sono oggetto di monitoraggio e valutazione (Vendor Rating).

• Contratto strategico
Accordo ad alto impatto sul business aziendale per valore economico, criticità operativa o complessità di mercato, soggetto a un livello superiore di monitoraggio e Vendor Rating.

• Due diligence
Attività di analisi e verifica preventiva dei requisiti economico-finanziari, legali e reputazionali del fornitore per mitigarne i rischi di affidamento.

• Elenco dei Fornitori qualificati
Elenco dei fornitori di beni, servizi o lavori che sono stati preventivamente valutati e approvati per collaborare con Acquedotto del Fiora SpA.

• Invito
Indica la comunicazione con la quale la Società invita un operatore economico a presentare offerta o a partecipare a una specifica procedura di affidamento.

• Istruttoria
Indica l'insieme delle attività di acquisizione, verifica e valutazione degli elementi necessari per assumere una decisione.

• KPI (Key Performance Indicator)
Indicatore misurabile utilizzato per valutare oggettivamente le prestazioni del fornitore rispetto agli standard qualitativi e operativi richiesti.

• MOGC o Modello di organizzazione, gestione e controllo
Indica il modello adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 per prevenirne i reati-presupposto e disciplinare responsabilità, protocolli, flussi informativi, controlli e sistema disciplinare.

• Nuovo Fornitore
Indica l'operatore economico qualificato o potenzialmente selezionabile che, alla data di estrazione o di invio dell'invito, non dispone di uno storico di valutazioni mediante Vendor Rating nella categoria merceologica interessata.

• Operatore economico o Fornitore
Qualsiasi persona fisica, giuridica o raggruppamento di esse che offre sul mercato forniture, servizi o lavori, e che partecipa al processo di qualifica o di esecuzione contrattuale oggetto di valutazione.

• Operatore storico
Indica l'operatore economico per il quale sia disponibile almeno una valutazione di Vendor Rating definitiva nella categoria merceologica interessata.

• Politica anticorruzione tempo per tempo vigente
Indica il documento aziendale con il quale la Società stabilisce l'impegno dell'organizzazione a prevenire, individuare e contrastare la corruzione.

• Procedura di affidamento
Indica il procedimento con il quale la Società individua il contraente per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla modalità concreta utilizzata.

• Procedure aziendali richiamate
Per «procedure aziendali richiamate» si intendono esclusivamente i documenti interni vigenti, approvati dall'organo o dalla funzione competente, identificati da titolo, codice, versione e data di entrata in vigore.

• Provvedimento motivato
Atto formalmente conclusivo che contiene l'esplicita indicazione dei motivi e delle verifiche che hanno giustificato la decisione assunta verso il fornitore.

• Punteggio di Vendor Rating
Voto o indice sintetico finale che esprime il livello di prestazione e di conformità contrattuale raggiunto dal fornitore.

• Punteggio di neutralità
È il punteggio inizialmente attribuito a un nuovo fornitore in assenza di dati storici, per garantirne l'equa partecipazione alle procedure di affidamento prima della valutazione reale delle prestazioni.

• Qualificazione
Atto formale di approvazione che attesta l'idoneità del fornitore a operare con l'organizzazione a seguito del processo di valutazione.

• Red flag
Indicatore di anomalia o fattore di rischio critico che segnala la potenziale non conformità o inaffidabilità di un fornitore, richiedendo un blocco o un supplemento di indagine.

• Scorecard
Scheda di sintesi in cui vengono registrati i parametri, i KPI e il punteggio finale di valutazione delle prestazioni di un fornitore.

• Self-cleaning
Indica le misure adottate dall'operatore economico per dimostrare di avere rimediato, o di essere in grado di rimediare, alle conseguenze di condotte rilevanti e di prevenire la loro ripetizione.

• Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
Indica l'insieme coordinato di politica, responsabilità, valutazione dei rischi, controlli, procedure, formazione, comunicazione, monitoraggio, audit e miglioramento continuo adottato dalla Società per prevenire e gestire i rischi di corruzione.

• Sistema di Qualificazione
Indica il sistema istituito e gestito dalla Società per selezionare, sulla base di criteri oggettivi, gli operatori economici in possesso dei requisiti di affidamento indette dalla Stazione appaltante.

• Soglia di rilevanza europea
Indica la soglia economica oltre la quale trovano applicazione le regole europee e nazionali previste per gli affidamenti sopra soglia, secondo la tipologia di contratto e il settore di attività. Per i settori speciali, l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 36/2023 indica soglie specifiche per lavori, forniture e servizi, soggette a periodico aggiornamento da parte della Commissione europea: art. 14 d.lgs. 36/2023.

• Tracciabilità
Indica la possibilità di ricostruire, attraverso registrazioni informatiche o documentali, chi abbia svolto ciascuna attività, quando, sulla base di quali informazioni, con quale motivazione e con quale esito.

• Valutatore
Indica il soggetto appartenente alla struttura competente che è incaricato di compilare uno o più indicatori della Scorecard sulla base di fatti, documenti e conoscenze direttamente riferibili al contratto.

• Vendor Rating o VR
Indica il sistema strutturato di valutazione interno, finalizzato a misurare l'affidabilità e la qualità dell'esecuzione contrattuale.

• Unità Procurement

Indica la struttura aziendale competente per gli aspetti di qualificazione, gara, integrità, anticorruzione, aggiornamento dell'Albo, gestione del sistema di Vendor Rating e coordinamento delle campagne secondo la governance e le procedure aziendali vigenti.

• Unità Richiedente

Indica la struttura aziendale che ha richiesto o gestito la prestazione e che dispone delle informazioni tecniche e operative necessarie per valutare puntualità, qualità, conformità, sicurezza e corretta esecuzione del contratto.

Premessa

Nell'ottica di un miglioramento continuo e complessivo della propria supply chain, Acquedotto del Fiora S.p.A. orienta la propria azione strategica ampliando i benefici derivanti dal Sistema di Qualificazione, attraverso l'introduzione di un sistema strutturato di valutazione della fase esecutiva dei contratti di maggiore rilevanza, identificati come contratti strategici a maggiore impatto e rischio operativo. Il presente Regolamento di Vendor Rating, insieme all'azione di procurement, persegue l'obiettivo di monitorare, analizzare e sviluppare il rating dei Fornitori valorizzando le performance operative e la qualità della prestazione in corso d'opera, ed anche ponendo un'attenzione prioritaria e rigorosa ai profili di legalità, integrità, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.
Il presidio e il miglioramento della catena di fornitura sono svolti in modo completo, integrando la spinta verso la transizione ecologica e gli obiettivi del Green Deal con la tutela degli aspetti sociali e dei diritti dei lavoratori, attuata anche mediante la verifica dell'applicazione del corretto CCNL e l'introduzione di specifici criteri premiali in tali ambiti.
In conformità alla UNI ISO 37001 nella versione vigente e applicabile al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione la Società adotta inoltre un approccio basato sul rischio nella gestione dei rapporti con i fornitori e i partner commerciali, assicurando lo svolgimento di adeguate attività di due diligence (rif. Sistema Anticorruzione aziendale) proporzionate al rischio di corruzione individuato mediante verifiche sugli assetti prioritari, sui procedimenti penali e sulla reputazione e integrità del soggetto, nonché mediante l'inserimento nei contratti di specifiche clausole di compliance anticorruzione. Queste ultime garantiscono l'impegno al rispetto delle Politiche tempo per tempo assunte dalla società, del MOGC e del Codice Etico ex lege 231/01, prevedendo altresì la facoltà di adottare adeguate misure contrattuali e di procedere alla risoluzione del rapporto in caso di violazione, oltre a un monitoraggio periodico dei rischi connessi alle aree e ai settori più esposti.
Attraverso questo impianto integrato, trasparente e fondato su rigorosi standard etici, ambientali e sociali, Acquedotto del Fiora S.p.A. intende consolidare la propria Supply Chain "catena della fornitura" attraverso il potenziamento di fornitori altamente qualificati e affidabili, capaci di coniugare l'eccellenza esecutiva con la ferma tutela dei valori di legalità e sostenibilità.

Il Vendor Rating pertanto costituisce uno degli strumenti attuativi del sistema anticorruzione, ma non lo esaurisce.
In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni imperative di legge e i documenti aziendali di livello superiore approvati dagli organi competenti.

Il Fornitore è tenuto a conoscere e rispettare, per quanto applicabili, le Norme, i Regolamenti e le Politiche tempo per tempo adottate dalla Società come sopra richiamato.

Art. 1 - Istituzioni e finalità

Acquedotto del Fiora S.p.A., ai sensi dell'art. 18 del "REGOLAMENTO UNICO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE UE", ha istituito un sistema di Vendor Rating per valutare e monitorare le prestazioni degli Operatori Economici iscritti nei propri sistemi di Qualificazione di beni, di servizi e di lavori, al fine di monitorare e misurare sistematicamente, su base oggettiva, le performance dei Fornitori.
Il Vendor Rating, attraverso un processo di valutazione basato su parametri prestabiliti, orienta, congiuntamente con i regolamenti di cui la Società si è dotata, l'individuazione e la selezione dei candidati iscritti al Sistema di Qualificazione da invitare alle procedure di gara.
Il processo sarà volto a supportare la scelta degli Operatori più affidabili rendendolo progressivamente rispondente ai pilastri di sostenibilità aziendale, individuati nell'etica e legalità, nella salute e sicurezza sul lavoro e nell'ambiente.

In siffatta ottica, il Vendor Rating misura le "capacità" dei Fornitori e le loro prestazioni in fase di esecuzione contrattuale, riducendo il rischio di forniture difettose o di cattive prestazioni, riuscendo così ad individuare le aree di miglioramento dei Fornitori, anche al fine di favorirne la crescita qualitativa.

Art. 2 - Decorrenza e regime transitorio

Il Sistema di Vendor Rating deve essere inquadrato all'interno del Progetto "Efficienza Fiora" e sarà inizialmente introdotto in via transitoria dal 1 Novembre 2026 al 31 Dicembre 2026, fino alla sua piena operatività prevista a partire da Gennaio 2027.
Al fine di verificarne il corretto funzionamento e individuare eventuali necessità di adeguamento prima dell'effettiva entrata a regime, tale periodo transitorio ha lo scopo di consentirne la diffusione presso i principali soggetti interessati, nonché a garantire il monitoraggio della sua applicazione.

Art. 3 - Durata

Il Vendor Rating ha durata pari al Sistema di Qualificazione al quale si riferisce.

Art. 4 - Processo di valutazione

I Fornitori che eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture sono valutati da Acquedotto del Fiora S.p.A sulla base di campagne avviate dalla Struttura di Procurement – Unità Gare e Contratti.
La valutazione dei Fornitori è avviata con riferimento a ciascun contratto che, a giudizio di Acquedotto del Fiora S.p.A., si qualifica come strategico sulla scorta dei criteri di seguito illustrati.

Si definiscono "contratti strategici", a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di lavori, servizi o forniture, che presentano una o più delle seguenti caratteristiche di criticità o rilevanza aziendale:

- Impatto sulla continuità e sulla sicurezza nello svolgimento del S.I.I.: contratti funzionali all'erogazione dei servizi essenziali, alla sicurezza degli impianti, alla tutela ambientale o al rispetto delle prescrizioni normative;
- Rilevanza economica e complessità gestionale: contratti caratterizzati da un rilevante valore economico complessivo e/o da un'elevata complessità tecnologica, gestionale o realizzativa.

L'esito della valutazione effettuata con riferimento al singolo contratto determina l'attribuzione del relativo punteggio al Fornitore qualificato nella categoria merceologica a cui lo stesso contratto è riconducibile.
Vengono sottoposti a valutazione i Fornitori affidatari di contratti aventi ad oggetto beni, servizi e/o lavori, qualora qualificati come strategici, rientranti nelle categorie merceologiche del Sistema di Qualificazione di Acquedotto del Fiora S.p.A., indipendentemente dalla modalità di scelta del contraente, secondo quanto previsto dal Regolamento

societario per gli affidamenti sottosoglia comunitaria nonchè dalla normativa tempo per tempo vigente.
Per ciascuna categoria merceologica la valutazione prevede un minimo di 49,9 punti attribuiti in base ai parametri di cui al successivo articolo 5. Il punteggio di ciascun Fornitore diventa definitivo all'esito della campagna sulla base dei giudizi dei valutatori.
Le sanzioni derivanti dalle campagne di valutazione sono analiticamente previste e disciplinate ai seguenti articoli 7 e 8.

Art. 5 - Avvio delle campagne di valutazione

La campagna di valutazione inizia con la comunicazione del RUP dell'intervenuta fine del contratto (comunicazione di fine lavori e/o di ultimazione del servizio o della fornitura e/o risoluzione anticipata) e la richiesta di avvio della scorecard del Sistema Vendor Rating di ciascun contratto strategico, riconducibile a una delle categorie merceologiche ricomprese nel Sistema di Qualificazione aziendale.

Art. 6 - Parametri di valutazione.

La valutazione dei Fornitori per singolo contratto da parte delle strutture competenti sia in fase di affidamento che di esecuzione è effettuata in modo sistematico e tracciabile, così da garantire oggettività e trasparenza del processo, sulla base dei parametri di cui alla tabella che segue.
Più precisamente, i quattro parametri utilizzati nel modello di Vendor Rating sono:

REQUISITI DI BASE

Costituiscono condizione essenziale e preliminare per l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale con Acquedotto del Fiora S.p.A.
Essi non si limitano a una mera verifica formale, ma attengono congiuntamente al **possesso dei requisiti di moralità** previsti dalla normativa vigente, agli standard di integrità e anticorruzione in aderenza alla politica adottata da Acquedotto del Fiora S.p.A. nonché dalla norma **UNI ISO 37001**. In tale ottica, qualora nell'ambito della verifica di moralità si renda necessario avviare un'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza di ipotesi di esclusione non automatiche, ovvero nel caso in cui emergano elementi informativi oggettivi e documentabili idonei a rendere necessaria una verifica in ordine alla possibile sussistenza di una causa di esclusione non automatica, il soggetto sarà sottoposto a una valutazione di rating negativo. Questo anche nel caso in cui l'istruttoria condotta da Acquedotto del Fiora SpA non determini l'accertamento di cause di esclusione non automatiche riferite all'Operatore Economico in questione, in quanto emerge comunque, nel quadro complessivo, la sussistenza di "red flag" meritevoli di attenzione ai fini della valutazione del fornitore. Saranno altresì oggetto di valutazione i parametri di comportamento del Fornitore, valutati lungo l'intero ciclo di vita del contratto, come meglio specificato nell'apposita sezione del portale Jaggaer One dedicato.

PUNTUALITÀ

Parametro di puntualità in relazione alle tempistiche previste dal contratto.
La verifica della puntualità viene misurata attraverso il monitoraggio della numerosità delle contestazioni formali e/o dell'applicazione di penali per ritardo nelle tempistiche di esecuzione.

QUALITÀ

Il parametro della qualità attiene alla conformità della prestazione in fase esecutiva e misura la rispondenza tecnica e la sostenibilità ambientale rispetto alla documentazione tecnica di riferimento contrattuale. In particolare, si valuta l'aderenza del bene, del servizio o dell'opera agli standard qualitativi e funzionali contrattuali, l'assenza di difformità o di vizi, la corretta gestione delle non conformità e la tempestività delle azioni correttive. Parallelamente, si verifica il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale previsti nei documenti di gara e nelle normative applicabili.

SICUREZZA

Il parametro della sicurezza attiene al rigoroso rispetto delle prescrizioni in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori. Tale valutazione misura l'affidabilità del Fornitore nell'applicazione della normativa vigente e dei piani di sicurezza, in considerazione di eventuali contestazioni o violazioni sulle disposizioni antinfortunistiche e giuslavoristiche durante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Nella tabella di seguito si dettagliano i driver ed i requisiti oggetto di valutazione.

AREA	SEZIONE	DOMANDA / INDICATORE
Struttura Procurement	Requisiti base (Comportamento Fornitore)	Avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti di ordine morale, a seguito dell'emersione di red flag indicativi di una possibile causa di esclusione non automatica: - Per "red flag" si intendono elementi informativi oggettivi e documentabili, idonei a rendere necessaria una verifica in ordine alla possibile sussistenza di una causa di esclusione non automatica".
		Valutazione del ritardo negli adempimenti dell'o.e. nella fase di gara e nella fase precontrattuale: - applicazione del soccorso istruttorio formale; - ritardo negli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto.
		Ricorsi da parte del Fornitore
Struttura Richiedente	Puntualità (scadenze contrattuali)	Numerosità di contestazioni per ritardo nelle tempistiche di esecuzione del contratto: - avvio appalto; - gestione degli ordini; - adempimento ordini di servizio; - conclusione appalto.
	Qualità (Tecnica e Sostenibilità ambientale)	Numerosità di contestazioni per mancata conformità nell'esecuzione del contratto: - non conformità requisiti esecuzione; - non conformità prestazioni rese; - non conformità materiali/prodotti finiti; - mancato risarcimento danni provocati a terzi; - sanzioni Autorità terze; - non conformità collaudo/regolare esecuzione.
	Sicurezza (Lavoratori e Sostenibilità sociale)	Contestazioni inerenti il rispetto della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori sui luoghi di lavoro in corso di esecuzione del contratto, derivanti da verifiche di: - responsabile del procedimento in fase di progettazione / esecuzione / Responsabile commessa / process Owner; - progettista/CSE/DL; - strutture di Audit; - autorità terze.

La Struttura che avvia la campagna di valutazione mediante attivazione della Scorecard individua i Fornitori interessati, il relativo contratto, pubblica le schede di valutazione e individua i valutatori.

Art. 7 - Modalità di valutazione

Per ciascun Fornitore il punteggio di valutazione sarà determinato in base al punteggio associato alle opzioni di risposta selezionate dal valutatore come di seguito riportate:

AREA	SEZIONE	DOMANDE/INDICATORE	RANGE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Unità Procurement	Requisiti base (comportamento del Fornitore)	Avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti di ordine morale, a seguito dell'emersione di red flag indicativi di una possibile causa di esclusione non automatica: - per "red flag" si intendono elementi informativi oggettivi e documentabili, idonei a rendere necessaria una verifica in ordine alla possibile sussistenza di una causa di esclusione non automatica".	L'evento si verifica	**0**
			L'evento non si verifica	**100**
		Ritardo negli adempimenti da parte del Fornitore nelle fasi precontrattuale e di gara: - applicazione del soccorso istruttorio formale; - ritardo negli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto.	L'evento si verifica	**0**
			L'evento non si verifica	**100**
		Ricorsi da parte del Fornitore	Nessun ricorso vinto	**0**
			Almeno 1 ricorso vinto	**50**
			Nessun ricorso presentato/ tutti i ricorsi vinti	**100**
Unità Richiedente	Puntualità (scadenze contrattuali)	Numerosità di contestazioni formali/penali per il ritardo nelle tempistiche di esecuzione del contratto: - avvio appalto; - gestione degli ordini; - adempimento ordini di servizio; - conclusione dell'appalto.	oltre 2	**0**
			tra 1 e 2	**50**
			Nessuna	**100**
	Qualità (tecnica e sostenibilità ambientali)	Numerosità di contestazioni formali/penali inerenti la qualità dell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali: - non conformità requisiti esecuzione; - non conformità prestazioni rese; - non conformità materie/prodotti finiti; - mancato risarcimento di danni provocati a terzi; - sanzioni Autorità terze; - non conformità collaudo/regolare esecuzione.	oltre 2	**0**
			tra 1 e 2	**50**
			Nessuna	**100**
	Sicurezza (Lavoratori e Sosteniblità Sociale)	Numerosità di contestazioni formali/penali inerenti il rispetto della salute, sicurezza, dei diritti dei lavoratori sui luoghi di lavoro , derivanti da verifiche di: - responsabile del procedimento in fase di progettazione/esecuzione/Responsabile commessa/process owner; - progettista/CSE/DL; - strutture di Audit; - autorità terze.	oltre 2	**0**
			tra 1 e 2	**50**
			Nessuna	**100**

Art. 8 - Attribuzione punteggio di Vendor Rating

Per la definizione di punteggio globale di Vendor Rating attribuito al Fornitore è stato predisposto uno specifico algoritmo di calcolo basato sui seguenti pesi che riguardano le voci "Area", "Sezione" e "domande/indicatore" come da tabella che segue:

AREA	PESO AREA	SEZIONE	PESO SEZIONE	DOMANDE/INDICATORE	PESO DOMANDA
Unità Procurement	20	Requisiti base (comportamento del Fornitore)	100	Avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti di ordine morale, a seguito dell'emersione di red flag indicativi di una possibile causa di esclusione non automatica.	25
				Ritardo negli adempimenti da parte del Fornitore nelle fasi precontrattuale e di gara: - applicazione del soccorso istruttorio formale; - ritardo negli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto.	40
				Ricorsi da parte del Fornitore	35
Unità Richiedente	80	Puntualità (scadenze contrattuali)	33	Numerosità di contestazioni formali/penali per il ritardo nelle tempistiche di esecuzione del contratto.	100
		Qualità (tecnica e sostenibilità ambientali)	33	Numerosità di contestazioni formali/penali per mancata conformità nell'esecuzione	100
		Sicurezza (lavoratori e Sosteniblità Sociale)	34	Numerosità di contestazioni formali/penali inerenti il rispetto della salute, sicurezza, dei diritti dei lavoratori sui luoghi di lavoro	100

L'algoritmo per il calcolo del punteggio di valutazione sarà articolato nei seguenti passaggi:

a) Il punteggio per singola domanda/indicatore sarà ottenuto in base alle risposte date dai Valutari a ciascuna domanda;

b) Il punteggio a livello di Sezione sarà ottenuto pesando i punteggi delle domande all'interno della sezione in base ai pesi attribuiti a ciascuna domanda;

c) Il punteggio a livello di Area sarà ottenuto pesando i punteggi delle Sezioni all'interno dell'Area in base ai pesi attribuiti a ciascuna Sezione.

Il punteggio di valutazione complessivo sarà ottenuto pesando i punteggi ottenuti a livello di Area (ovvero Unità Procurement e Unità Richiedente) in base ai pesi attribuiti alle due Aree.

Articolo 9 - Criteri di selezione e invito alle procedure di affidamento mediante Vendor Rating

Nel rispetto dei principi di proporzionalità, massima partecipazione, parità di trattamento ed efficacia dell'azione amministrativa, la Stazione Appaltante seleziona gli Operatori Economici da invitare alle procedure competitive sulla base del livello di affidabilità calcolato tramite il sistema di Vendor Rating, rilevato all'atto dell'invio degli avvisi o delle lettere di invito.

Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla normativa vigente, l'ammissione alle procedure negoziate è subordinata al conseguimento delle seguenti soglie minime di Vendor Rating, ripartite per fasce di importo contrattuale:

PER LAVORI

- Da € 150.000,00 a € 999.999,99: punteggio di Vendor Rating uguale o superiore a 60,00 punti;
- Da € 1.000.000,00 a Soglia di Rilevanza Comunitaria: punteggio di Vendor Rating uguale o superiore a 70,00 punti;

- Oltre la Soglia di Rilevanza Comunitaria: punteggio di Vendor Rating uguale o superiore a 80,00 punti (fino al massimo di 100,00 punti).

PER SERVIZI E FORNITURE (COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI INGEGNERIE E ARCHITETTURA):

- Da € 0,00 a € 70.000,00: punteggio di Vendor Rating uguale o superiore a 60,00 punti;
- Da € 70.001 a € 140.000,00: punteggio di Vendor Rating uguale o superiore a 70,00 punti;
- Da € 140.001 alla Soglia di Rilevanza Comunitaria: punteggio di Vendor Rating uguale o superiore a 80,00 punti (fino al massimo di 100,00 punti).
- Oltre la Soglia di Rilevanza Comunitaria: punteggio di Vendor Rating uguale o superiore a 80,00 punti (fino al massimo di 100,00 punti).

Ove il numero di Operatori qualificati ed idonei risulti superiore al limite massimo di inviti fissato dall'Articolo 4 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" (adottato ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 36/2023), la Stazione Appaltante procede alla selezione dei candidati mediante graduatoria decrescente basata sul punteggio di Vendor Rating, fermo restando il rispetto del principio di rotazione ed i meccanismi selettivi disciplinati dal medesimo Regolamento.

Al fine di scongiurare asimmetrie informative o barriere discriminatorie all'ingresso nel mercato, agli operatori economici privi di storico valutativo nell'Albo (Nuovi Fornitori) è attribuito d'ufficio un punteggio provvisorio di "Neutralità" (specificare) pari a 100,00 punti, idoneo a garantire l'ammissibilità a tutte le fasce di importo di cui al comma 2.
In caso di eccedenza di candidature rispetto agli inviti, la Stazione Appaltante contempera l'esigenza di apertura al mercato con la tutela meritocratica delle prestazioni storiche mediante l'applicazione delle seguenti riserve:
- Quota Nuovi Fornitori (pari ad almeno il 30% degli inviti complessivi): assegnata agli operatori in regime di neutralità valutativa, individuati secondo i criteri di rotazione e i meccanismi selettivi previsti dal Regolamento interno;
- Quota Operatori Storici (la restante percentuale degli inviti): assegnata ai candidati già scrutinati, secondo il punteggio di Vendor Rating effettivamente maturato sul campo e secondo i criteri di rotazione e i meccanismi selettivi previsti dal Regolamento interno.

Art. 10 - Ripristino del punteggio

Il punteggio attribuito all'operatore economico nell'ambito del sistema di vendor rating è ripristinato al valore massimo previsto dal sistema decorsi nove mesi dalla data dell'ultima scorecard che abbia registrato un punteggio inferiore al massimo, a condizione che, nel corso di tale periodo, non siano state emesse ulteriori scorecard con punteggio inferiore al massimo. In caso di emissione di una nuova scorecard con punteggio inferiore al massimo, il termine decorre nuovamente dalla data di emissione di quest'ultima.
Il ripristino del punteggio opera automaticamente alla scadenza del predetto termine, senza necessità di apposita istanza da parte dell'operatore economico.
Il ripristino del punteggio massimo non comporta la cancellazione delle precedenti scorecard, delle valutazioni in esse contenute né delle eventuali conseguenze contrattuali, amministrative o risarcitorie già maturate, che restano ferme e producono i propri effetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai documenti contrattuali e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11 - Sanzioni a seguito di campagna di valutazione

11.1- La sospensione

11.1.1 - I presupposti per la sospensione

Qualora, nell'ambito del processo di Vendor Rating, sia rilevata la perdita dei requisiti di moralità, nonché siano rilevate prestazioni del Fornitore caratterizzate da livelli di performance inferiori alle soglie di accettabilità definite da Acquedotto del Fiora S.p.A., ovvero da gravi e/o reiterate non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Società può procedere alla sospensione del Fornitore dall'Elenco dei Fornitori qualificati, secondo le modalità previste dalla presente procedura.
La sospensione può essere disposta, in particolare, nei seguenti casi:

- conseguimento di un punteggio di Vendor Rating inferiore alla soglia minima prevista dalla Società ovvero 49,9;
- intervenuto accertamento di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 artt. 94, 95, 96, 97e 98 del d.lgs. 36/2023, ove applicabili".
- la perdita dei requisiti necessari ai fini dell'esecuzione;
- reiterazione di non conformità, inadempimenti o criticità già oggetto di precedenti contestazioni;
- rilevazione di criticità di particolare gravità suscettibili di compromettere la qualità, la continuità, la sicurezza o la regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

La sospensione è disposta avuto riguardo alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle criticità rilevate, nonché agli eventuali impatti prodotti sull'attività della Società.

11.1.2. - L'avvio del procedimento di sospensione

L'avvio del procedimento di sospensione è comunicato mediante pec all'indirizzo del Fornitore con apposita comunicazione, nella quale sono indicati gli elementi posti a fondamento della proposta di sospensione e le risultanze della valutazione.
Al Fornitore è riconosciuta la facoltà di presentare osservazioni, controdeduzioni ed eventuali elementi documentali a propria difesa entro il termine stabilito nella comunicazione di avvio del procedimento.
Le osservazioni presentate sono esaminate dalla Società prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di sospensione.

11.1.3. - Il provvedimento di sospensione

La sospensione è disposta con provvedimento motivato dell'organo o della funzione aziendale competente, secondo quanto previsto dalla governance interna della Società.
Il provvedimento individua:

- le motivazioni poste a fondamento della sospensione;
- la durata della sospensione, comunque fissata in mesi 18;
- le condizioni necessarie ai fini della riammissione;

La durata della sospensione è fissata in 18 mesi**,** a partire dalla data di conclusione del procedimento. Decorso il periodo di sospensione la Società provvederà a reintegrare con processo automatico l'Operatore Economico con il massimo del punteggio (ovvero con 100 punti). Laddove fosse intervenuta la scadenza della qualifica l'Operatore Economico dovrà procedere con l'avvio del relativo procedimento di rinnovo.

11.1.4. - Gli effetti della sospensione

Per tutta la durata della sospensione il Fornitore è considerato non qualificato ai fini delle procedure e delle attività per le quali la qualificazione costituisce presupposto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dalla disciplina interna della Società.
La sospensione non produce effetti retroattivi sui contratti già conclusi e in corso di esecuzione, fatto salvo quanto

previsto dalla relativa documentazione contrattuale e dalla normativa applicabile.
Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà di Acquedotto del Fiora S.p.A. di esercitare, in presenza dei relativi presupposti, i rimedi previsti dalla legge e dal contratto in relazione agli eventuali inadempimenti contestati al Fornitore.

11.2 - La cancellazione

11.2.1. - I presupposti per la cancellazione

La cancellazione del Fornitore dal sistema di Vendor Rating e dall'Elenco dei Fornitori qualificati, costituisce misura di carattere eccezionale, adottabile esclusivamente in presenza di presupposti gravi, adeguatamente documentati e previamente accertati dalla Società.
La cancellazione può essere disposta qualora, in relazione alla complessiva performance del Fornitore, siano accertate gravi e/o reiterate inadempienze, non conformità o criticità nell'esecuzione delle prestazioni affidate, tali da compromettere il permanere dei presupposti di affidabilità e qualificazione richiesti dalla Società.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione:

- il reiterato conseguimento di un livello di Vendor Rating inferiore alla soglia minima di accettabilità stabilita dalla Società, ovvero inferiore a 49,9 punti;
- la reiterazione di gravi inadempimenti o non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- la perdita dei requisiti necessari ai fini della qualificazione, ove previsti;
- l'accertata produzione di dichiarazioni, informazioni o documentazione false, mendaci, inesatte o non veritiere rilevanti ai fini della qualificazione o della valutazione del Fornitore;
- il verificarsi di ulteriori circostanze oggettivamente incompatibili con il permanere del Fornitore nel sistema di qualificazione, nel rispetto della normativa vigente.

11.2.2. - L'avvio del procedimento di cancellazione

La cancellazione è disposta all'esito di apposito procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, imparzialità e contraddittorio.
L'avvio del procedimento è comunicato al Fornitore mediante atto nel quale sono specificamente indicati i fatti, le circostanze e gli elementi di valutazione posti a fondamento della proposta di cancellazione, nonché il termine entro il quale il Fornitore può presentare osservazioni, controdeduzioni e documentazione a propria difesa.

11.2.3. - Il provvedimento di cancellazione

Decorso il termine assegnato, la Società procede alla valutazione degli elementi acquisiti e, qualora ne ricorrano i presupposti, adotta il provvedimento di cancellazione, che deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi di fatto e alle valutazioni che ne costituiscono il fondamento.
La misura della cancellazione deve risultare proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle condotte o delle criticità accertate, nonché agli effetti prodotti o potenzialmente producibili sull'esecuzione delle attività affidate.

11.2.4. - Gli effetti della cancellazione

La cancellazione produce effetti nei confronti del sistema di Vendor Rating e dell'Elenco dei Fornitori qualificati, secondo le modalità stabilite dalla presente procedura. Essa non determina, di per sé, l'automatica risoluzione dei rapporti contrattuali in essere, restando impregiudicata l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge e dalla documentazione contrattuale in relazione agli eventuali inadempimenti accertati.
La cancellazione non può, in ogni caso, costituire autonomo e automatico presupposto di esclusione dalle procedure di affidamento, qualora la S.A. non intenda avvalersi del proprio Sistema di Qualificazione per i propri affidamenti (es. gara aperta).

11.2.5. - Le azioni correttive

Il Fornitore cancellato può richiedere una nuova qualificazione decorso il termine di 18 mesi, a condizione che dimostri il superamento delle circostanze che hanno determinato la cancellazione e il possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione.

11.2.6. - Il procedimento di riammissione

La nuova qualificazione è subordinata alla positiva valutazione della Società e non determina alcun diritto o automatismo in favore del Fornitore.

Art. 12 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento si applica alle procedure di gara avviate dopo la sua pubblicazione.

Art. 13 - Modifiche al presente Regolamento

Acquedotto del Fiora S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie e/o anche solo opportune ad assicurare la funzionalità del sistema di Vendor Rating, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa.
Delle eventuali modifiche verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.fiora.it .

Art. 14 - Segnalazioni e flussi informativi

Le segnalazioni relative a possibili violazioni della normativa anticorruzione, del Codice etico, della Politica anticorruzione, del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione o delle clausole contrattuali sono gestite attraverso i canali e secondo le procedure aziendali vigenti, nel rispetto della riservatezza e dei divieti di ritorsione applicabili.
Le informazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento sono trasmesse alle funzioni aziendali competenti secondo criteri di necessità, riservatezza e separazione dei ruoli. Restano ferme le competenze dell'Organismo di Vigilanza in relazione ai flussi informativi e ai profili di propria competenza, senza sovrapposizione con le funzioni operative di Procurement o con la funzione responsabile del sistema anticorruzione.

Art. 15 - Autonomia delle valutazioni e coordinamento con il sistema 231

Le valutazioni e le misure previste dal presente Regolamento sono adottate ai fini della gestione del Sistema di Qualificazione, del Vendor Rating e dei rapporti contrattuali con il fornitore. Esse non costituiscono, di per sé, accertamento della responsabilità penale di persone fisiche, della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 o della sussistenza di una causa di esclusione dalle procedure di affidamento.
Restano ferme le competenze delle autorità pubbliche e degli organi e funzioni aziendali competenti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza per i profili di propria competenza. Le informazioni rilevanti sono condivise secondo le procedure interne applicabili nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, riservatezza e tracciabilità.