

Regolamento di iscrizione all'Albo Fornitori di IREN

(rev.2 – 24/10/2017)

1. PREMESSA

1.1. Iren S.p.A. istituisce un Albo Fornitori, gestito attraverso la Piattaforma tecnologica raggiungibile all'indirizzo: <https://portaleacquisti.gruppoiren.it>, all'interno del quale selezionare gli operatori economici da invitare agli eventi di negoziazione, condotti in proprio nonché in nome e per conto delle società del Gruppo, finalizzati all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, riconducibili alla Parte II, Titolo VI, Capo I "Appalti nei settori speciali" del D.Lgs 50/2016 d'importo inferiore alle soglie comunitarie nonché agli eventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 177 del citato decreto e, in generale, agli eventi non soggetti alla normativa sui contratti pubblici. È fatta salva la facoltà di Iren, relativamente ai Sistemi di Qualificazione istituiti ai sensi degli artt. 128 e 134 D. Lgs. 50/2016, aventi valenza di bando, di selezionare i fornitori da invitare alle gare sotto soglia nell'ambito dei suddetti Sistemi.

1.2 Saranno gratuitamente qualificati nell'Albo Fornitori IREN:

- (i) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- (ii) i consorzi fra le società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
- (iii) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- (iv) i liberi professionisti, singoli o associati;
- (v) le società tra professionisti;
- (v) cooperative sociali, O.n.l.u.s e soggetti affini

Di seguito, per brevità, "operatori economici" ovvero "fornitori" (fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori) che, in esito ad apposita istanza, risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale idonei all'affidamento dei contratti aziendali.

1.3 Le esigenze di acquisto di beni, servizi e lavori di Iren e delle società del Gruppo sono state classificate in merceologie, il cui insieme costituisce l'Albero delle categorie merceologiche oggetto di qualificazione da parte degli operatori economici. L'Albero, passibile nel tempo di aggiornamenti e rivisitazioni, è consultabile sotto forma di elenco nella sezione Area documentazione/Albo Fornitori, ed è navigabile in Piattaforma previa abilitazione alla stessa secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di registrazione, anch'esse disponibili nell'Area Documentazione alla voce "Registrazione al Portale". Della soppressione o, per contro, della creazione di una nuova categoria merceologica, viene data evidenza in piattaforma mediante inibizione o aggiunta.

Il percorso per effettuare la selezione delle categorie merceologiche prende avvio dalla navigazione dell'Albero in piattaforma, e prosegue con la valorizzazione di un questionario generale, la cui compilazione è richiesta all'atto dell'avvio del processo sulla prima categoria merceologica selezionata, e dei questionari specifici per singola categoria. Per il dettaglio delle attività operative per la finalizzazione dell'iscrizione all'Albo fornitori e l'ottenimento di uno stato di qualifica, si rinvia all'allegato "Manuale Fornitori – Albo".

1.4 L'Albo Fornitori ha durata indeterminata. Fatto salvo l'onere, in capo agli operatori economici, di tempestivo aggiornamento dei dati, aggiornamento che comunque dovrà essere effettuato annualmente, l'iscrizione è, di regola, soggetta a verifica annuale e rinnovo su base triennale.

1.5 L'essere parte dell'Albo Fornitori di Iren S.p.A. significa avviare un percorso di partnership che potrà prevedere, nel tempo, l'individuazione di profili di qualificazione vincolanti, in un'ottica di miglioramento della supply chain a cui Iren e le società del Gruppo intendono riferirsi. L'essere parte di questo Albo significa, inoltre, condividere i valori di sostenibilità (CSR) e reputazionali che sono elementi fondanti la politica di Iren e delle società del Gruppo, condivisione che comporterà la richiesta di disponibilità a relazionare in ordine ai suddetti profili di CSR, anche ai fini della redazione del Bilancio di sostenibilità di Iren S.p.A., in un'ottica di premialità della disponibilità manifestata e successivamente agita.

1.6 Iren S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare revisioni periodiche dell'Albo Fornitori che potranno anche comportare la necessità, per gli operatori economici, di ripetere il processo di candidatura (ad esempio laddove venga istituito un Sistema di qualificazione ai sensi della vigente normativa, che inglobi una o più

categorie dell'Albo Fornitori). In tal caso, verrà data evidenza dell'estinzione del precedente Albo e contestualmente del suo rinnovo, dandone adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

1.7 Gli operatori economici, aggiudicatari di contratti stipulati in esito a gare indette con bando ovvero mediante avvisi pubblicitari o sollecitazioni a manifestare interesse, sono invitati a procedere all'iscrizione alle categorie merceologiche di interesse, in quanto non è previsto il loro inserimento automatico in Albo Fornitori.

1.8 Allo scopo di migliorare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI), Iren S.p.A. potrà adottare, quale buona pratica di facilitazione, relativamente a talune categorie merceologiche, quella di riservare loro l'invito ad eventi di negoziazione per importi contenuti, in termini di volume e/o di valore nel tempo, sia per prestazioni estranee al codice appalti sia per prestazioni escluse in conformità alla previsione di cui al considerando n. 87 della direttiva 2014/25/UE.

Inoltre, con riferimento agli appalti strumentali per i quali si proceda mediante inviti (rif. art. 36, c. 8 D.lgs 50/16) ovvero estranei al Codice appalti e concessioni, Iren S.p.A., nell'ambito dell'individuazione del panel di fornitori qualificati/invitabili da invitare all'evento, riserverà una quota del 50% ad operatori economici locali, dotati di idonea qualificazione, laddove presenti in Albo, a valere quale misura *de minimis* a favore dello sviluppo locale e, per effetto, della coesione sociale.

2. MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

2.1 Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, possono richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori per la categoria merceologica per la quale dichiarano di possedere qualificazioni di tipo tecnico ed economico. In particolare l'operatore economico dovrà attestare, in relazione a ciascuna categoria merceologica per la quale intende proporsi, il dato relativo all'incidenza percentuale del proprio fatturato per tale categoria sul proprio fatturato medio dell'ultimo triennio di esercizio, nonché, laddove richiesto, dare evidenza di adeguate referenze ovvero di specifici requisiti e approfondimenti di settore.

Nell'ambito del questionario di qualificazione verranno, inoltre, indagati profili afferenti:

- a) l'adozione di un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 nonché l'adozione di un Codice etico;
- b) la Qualità
- c) la Corporate Social Responsibility
- d) l'Ambiente
- e) la Safety
- f) la Capacità economico-finanziaria
- g) l'Ambito di operatività e l'Organizzazione.

2.2 L'operatore economico si impegna a fornire dati veritieri nonché, su richiesta di Iren S.p.A., laddove non già previsto in questionario, a fornire, nei tempi dalla stessa indicati, idonea documentazione e/o la necessaria campionatura a dimostrazione di quanto dichiarato durante il processo di qualifica. Iren S.p.A. si riserva di porre in essere ogni forma di controllo finalizzata alla verifica dell'esattezza dei dati forniti dagli operatori economici anche attraverso il supporto di Info Provider specializzati. In particolare, con riferimento ai dati di fatturato indicati nel questionario, e per i quali non sia possibile attuare la verifica del dato attraverso Info Provider, Iren S.p.A. si riserva di richiedere la produzione di copia, dichiarata conforme all'originale, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli esercizi indicati unitamente alla ricevuta di presentazione ovvero, in alternativa, di copia dichiarata conforme all'originale, delle Dichiarazioni IVA annuali corredata dalla relativa ricevuta di presentazione. Laddove l'operatore economico non dia corso alle richieste documentali probanti, il processo di qualificazione non potrà concludersi positivamente ovvero, se l'omissione è successiva alla qualifica, implicherà la sospensione e, in ultimo, l'esclusione dall'Albo Fornitori.

2.3 L'operatore economico è tenuto a provvedere, mediante le funzionalità della Piattaforma, al tempestivo aggiornamento dei dati comunicati, compresi eventuali mutamenti dell'assetto societario dovuti a cessioni, fusioni, incorporazioni. Tanto al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche da parte di Iren S.p.A. tese alla conferma della qualificazione, già acquisita, ovvero all'eventuale sospensione e, da ultimo, esclusione dall'Albo. Il mancato aggiornamento dei dati, essendo preciso obbligo dell'operatore economico, implicherà l'impossibilità per il medesimo di sollevare eccezioni in ordine alla sospensione/esclusione dall'Albo ovvero

in relazione al mancato invito agli eventi telematici. In particolare, si richiama l'attenzione in ordine ai dati relativi all'Account principale e, in particolare, agli indirizzi e-mail indicati in sede di registrazione. Il mancato aggiornamento e, per effetto, la mancata ricezione di comunicazioni, ivi compresi gli inviti agli eventi, ovvero la mancata ricezione per effetto di indisponibilità (ad esempio per raggiunti limiti di capienza della casella di posta elettronica indicata) non potranno essere in alcun modo imputati ad Iren S.p.A., così come nessuna responsabilità per perdita di chance commerciali.

2.4 Non è contemplata la qualificazione ad una o più categorie dell'Albo Fornitori in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ciò non pregiudica la possibilità di concorrere agli eventi di negoziazione in R.T.I. laddove sia consentito dalle regole del singolo evento.

2.5 Qualora si chieda l'iscrizione alla medesima categoria merceologica sia in forma individuale che in qualità di componente di un consorzio, ovvero come componente di più di un consorzio, sussiste il divieto di partecipazione alla medesima procedura sia in forma individuale che in qualità di componente consortile per il quale il consorzio concorre. Nel caso di invito rivolto contestualmente all'operatore singolo e al consorzio di appartenenza, al fine della formulazione dell'offerta dovrà essere osservato questo divieto e, pertanto, laddove l'operatore iscritto in Albo decida di concorrere in forma individuale, non potrà essere designato dal consorzio, il quale potrà concorrere individuando altri consorziati. Per contro, in caso di rinuncia a concorrere in forma individuale, il consorzio di appartenenza potrà concorrere individuando l'operatore iscritto anch'esso all'Albo.

2.6 Gli operatori economici stranieri interessati all'iscrizione all'Albo dovranno produrre la documentazione richiesta in lingua italiana (anche attraverso traduzione giurata).

2.7 L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime gli operatori economici dal comprovare, al momento dell'invito ad un evento di negoziazione ovvero in esito ad aggiudicazione di un contratto, il perdurare dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica dichiarati in sede di iscrizione, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate da Iren S.p.A.

2.8 Relativamente alle categorie merceologiche per le quali esistono albi/attestazioni che, secondo la vigente normativa, abilitano all'esercizio dell'attività (es. SOA, Albo Gestori ambientali, ecc.), all'atto della selezione della categoria l'operatore economico potrà selezionare la classe di valore di interesse, in funzione dei requisiti posseduti, ed eventualmente le classi inferiori per le quali, a seguito di loro selezione, dichiara di essere comunque interessato ad essere invitato. Si chiede di ponderare le scelte attuate in quanto la reiterata mancata formulazione di offerta, a seguito di invito, costituisce motivo di penalizzazione in Albo.

3. QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

3.1 Il processo di qualificazione dei fornitori all'Albo prevede una valutazione di Iren S.p.A. relativamente ai dati e ai documenti prodotti dal fornitore all'atto dell'iscrizione.

3.2. Il processo si articola nei seguenti stati, visibili in Piattaforma:

- ✓ **In Valutazione:** lo stato indica che è in corso il processo di verifica dei dati e dei documenti inseriti dal fornitore;
- ✓ **Invitabile:** lo stato è connesso al possesso dei requisiti di ordine generale unitamente alla dichiarazione del fatturato, e consente l'invito agli eventi non soggetti all'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/16. Resta impregiudicato l'obbligo di ottenere lo stato di qualificato al fine della stipula del contratto;
- ✓ **Qualificato:** lo stato indica che il processo di verifica, relativo ad una determinata categoria merceologica di ultimo livello (*foglia*), si è concluso positivamente, con l'attribuzione in stato qualificato del fornitore per la suddetta categoria;
- ✓ **Sospeso:** tale stato indica che l'operatore economico, relativamente ad una determinata categoria merceologica di ultimo livello, per la quale ha precedentemente ottenuto la qualifica, si trova in una delle condizioni di cui al successivo art. 7.1;
- ✓ **Escluso:** lo stato indica che l'operatore economico decade dallo stato di qualificato, precedentemente ottenuto, per le motivazioni di cui al successivo art. 7.2;
- ✓ **Non Qualificato:** lo stato indica che l'istanza di iscrizione all'Albo è stata respinta.

3.3 A ciascun operatore verrà data evidenza dell'esito finale della propria istanza di iscrizione.

3.4 Iren S.p.A. si riserva, anche in presenza di valutazione positiva, con attribuzione dello stato di “qualificato”, di formalizzare al fornitore un “Piano di miglioramento” con indicazione delle aree che, in esito alla valutazione condotta, risultano suscettibili di azioni di miglioramento indicando, se del caso, una tempistica ragionevole di attuazione delle azioni suggerite. Qualora successive verifiche diano evidenza che il fornitore non ha attuato nessuna delle misure suggerite, Iren S.p.A., previo contraddittorio col medesimo, si riserva di sospenderlo dall’Albo. Il “Piano di miglioramento”, a maggior ragione, potrà accompagnare il provvedimento di sospensione ovvero mancata qualificazione al fine di consentire all’operatore economico di poter essere, in un successivo momento, riammesso o qualificato in Albo.

3.5 Relativamente ai fornitori di beni e servizi con potenziale impatto sull’ambiente (i.e: fornitori di servizi ambientali relativi alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti; bonifica del suolo e sottosuolo, ecc.) Iren S.p.A. si riserva di effettuare audit per la verifica del rispetto delle normative ambientali applicabili, se del caso, condotti da soggetti terzi qualificati.

4. RINNOVO - ESTENSIONE - MODIFICA

4.1 Tre mesi prima della data di scadenza del triennio di validità della qualifica, l’operatore economico dovrà procedere ad avviare il processo di rinnovo di qualifica. Al fine di facilitare il processo, la Piattaforma invierà all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico all’atto della registrazione, un messaggio di invito a rinnovare la qualifica nonché a confermare (o modificare ove occorra) i dati inseriti a portale.

4.2 Dell’esito del rinnovo verrà data comunicazione con le stesse modalità della qualifica. In pendenza del processamento che, di regola, si potrà concludere entro sei mesi (fatta salva la sospensione dei termini per esigenze di integrazione documentale o supplementi di istruttoria), opererà la prorogatio della precedente qualifica.

4.3 Laddove l’operatore economico non dia riscontro all’invito di rinnovo, la qualificazione scadrà al termine del triennio.

4.4 Iren S.p.A. si riserva di effettuare campagne di rinnovo massivo, nel primo semestre di ciascun anno, con riferimento agli operatori economici la cui qualifica sia in scadenza nel semestre, ovvero nel secondo semestre con riferimento agli operatori economici con qualifica in scadenza entro la fine dell’anno considerato.

4.5 L'operatore economico potrà chiedere, in corso di vigenza dell'Albo, l'estensione delle categorie di qualificazione così come la riduzione delle stesse. Iren S.p.A. si riserva, al fine della gestione unitaria del processo di rinnovo su tutte le categorie merceologiche di qualificazione di considerare la scadenza della prima categoria su cui il fornitore è stato qualificato.

5. INVITO AGLI EVENTI

5.1. Iren S.p.A. procederà all'invito dei fornitori in base a criteri ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione tra i possibili concorrenti, anche attraverso l'applicazione di meccanismi di rotazione negli inviti che saranno, di regola, rivolti ad almeno 5 fornitori, laddove presenti in Albo per la categoria pertinente, alla trasparenza dei comportamenti in tutte le fasi concorsuali e negoziali, nonché all'efficienza e all'efficacia dell'azione aziendale che informano la disciplina di cui alla regolamentazione interna alla società.

I Fornitori in stato "Sospeso", "Escluso", "Non Qualificato" non sono invitabili agli eventi negoziali.

Resta impregiudicata la disciplina specifica delle gare finalizzate all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, riconducibili alla Parte II, Titolo VI, Capo I "Appalti nei settori speciali" del D.Lgs 50/2016 d'importo superiore alle soglie comunitarie nonché agli eventi d'importo superiore alla soglia di cui all'art. 177 del citato decreto.

6. VALUTAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

6.1 Il sistema di valutazione è finalizzato al monitoraggio delle caratteristiche del Fornitore, esaminate in relazione ai riscontri forniti in ordine ai diversi profili di qualificazione indagati nel questionario di qualificazione (rif. par. 2.1) nonché alla valutazione e al monitoraggio delle performance relative alle prestazioni rese dai fornitori unitamente all'affidabilità dei prodotti forniti e al comportamento tenuto nell'espletamento del contratto.

6.2 La valutazione ottenuta, sia all'atto della qualificazione che in esito all'esecuzione, rappresenta un importante strumento di crescita potendo essere alla base di un percorso condiviso che assegna, in tempi concordati, obiettivi di miglioramento, focalizzati su specifici profili di qualificazione, profili che, nel tempo, Iren S.p.A. si riserva, se del caso per categorie merceologiche specifiche, di rendere obbligatori al fine del mantenimento dello stato di qualificato nella categoria.

6.3 La valutazione del fornitore effettuata nel corso del processo di qualificazione è soggetta a verifica periodica, in genere, su base annuale. La valutazione delle performance esecutive del fornitore viene condotta in relazione alla contrattualistica di volta in volta acquisita, anch'essa di regola su base annua ovvero in relazione alle evidenze emerse in corso di esecuzione del contratto. Dell'esito delle valutazioni viene data informativa al fornitore in un'ottica di trasparenza e miglioramento progressivo.

7. SOSPENSIONE / DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

7.1 Iren S.p.A. procederà alla sospensione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- 7.1.1. Il fornitore non ha adempiuto, su invito di Iren S.p.A., all'onere di aggiornamento di cui all'art. 1.4 ovvero alla produzione documentale richiesta ai sensi dell'art. 2.2.
- 7.1.2. Mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, nel caso di invito ad eventi negoziali, reiterata per tre volte consecutive.
- 7.1.3. Mancata sottoscrizione del contratto da parte del Fornitore aggiudicatario/affidatario.
- 7.1.4. Valutazione della performance esecutiva negativa a cui il fornitore non ha prontamente posto rimedio.
- 7.1.5. Assoggettamento ad un procedimento di accertamento di illecito amministrativo dipendente da reati previsti dal D.lgs.231/2001 e commessi in danno di società del Gruppo IREN.
- 7.1.6. Evidenza, sulla base di dati forniti da banche dati ufficiali e/o società specializzate in informazioni commerciali, di un grave peggioramento dell'affidabilità globale in rapporto alla media di settore degli indici economici.
- 7.1.7. Qualora, secondo motivata valutazione di Iren S.p.A., in relazione ai rapporti intercorsi e/o in essere, risulti compromesso il rapporto di fiducia.

Nei casi di cui ai precedenti punti 7.1.1. e 7.1.2., interviene l'esclusione dall'Albo laddove il fornitore non provveda, entro 60 giorni dalla richiesta di Iren S.p.A., ad aggiornare i dati/produrre la documentazione richiesta ovvero a motivare adeguatamente i mancati riscontri agli inviti.

Nel caso di cui al punto 7.1.3. e 7.1.4. la sospensione perdurerà per il periodo ritenuto utile da Iren S.p.A., di regola non inferiore a tre mesi, e, se del caso, potrà comportare la successiva esclusione del Fornitore.

Nei casi di cui al punto 7.1.5. solo in esito alla formazione di un giudicato a lui favorevole potrà riacquisire lo stato di qualificato.

Nei casi di cui al precedente punto 7.1.6. interviene l'esclusione laddove la situazione gravemente negativa perduri per oltre 12 mesi dall'ultimo bilancio/dichiarazione IVA depositato/a.

Nei casi di cui al precedente punto 7.1.7. interviene l'esclusione qualora, in esito ad incontro con il fornitore, risulti del tutto evidente ed insanabile la divergenza emersa. Diversamente, laddove lo stesso incontro risulti dirimente, Iren S.p.A. procederà al reintegro della qualifica in Albo.

7.2 Iren S.p.A., per le motivazioni che saranno esposte nella singola comunicazione di riscontro all'istanza di iscrizione, si riserva di non ammettere taluni fornitori all'Albo (es. mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016). Inoltre Iren S.p.A. provvederà all'esclusione dei fornitori, precedentemente qualificati in Albo, nei seguenti casi:

- 7.2.1. Perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (a questa fattispecie è riconducibile l'ipotesi di gravi inadempienze contrattuali);
- 7.2.2. Assoggettamento ad un procedimento di accertamento di illecito amministrativo dipendente da reati previsti dal D.lgs.231/2001 e commessi in danno di società del Gruppo IREN, con formazione di un giudizio sfavorevole;
- 7.2.3. Assoggettamento ad un procedimento di accertamento di illecito amministrativo dipendente da reati previsti dal D.lgs.231/2001 e commessi nei confronti di terzi, con formazione di un giudizio sfavorevole;
- 7.2.4. Cessazione attività;
- 7.2.5. Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- 7.2.6. Rating negativo da parte di Iren S.p.A. (reiterate valutazioni consuntive negative a seguito di esecuzione contratti);
- 7.2.7. Ipotesi disciplinate dal precedente punto 7.1.

7.3 Del provvedimento di esclusione ovvero di sospensione verrà data comunicazione all'operatore economico interessato.

7.4 È ammesso il reintegro del fornitore escluso solamente a fronte dell'espletamento, a suo carico, di un nuovo processo di qualifica che può essere avviato decorsi almeno 6 mesi dall'esclusione, che si concluda con esito positivo.

8. FIRMA DIGITALE

8.1. In un'ottica di dematerializzazione dei documenti di acquisto, è prescritto l'uso della firma digitale.

9. REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

9.1 Si rimanda a quanto indicato nella home page della piattaforma, nella sezione "Requisiti di sistema".