

|   |                                    |             |            |
|---|------------------------------------|-------------|------------|
|  | <b>Sistema di Gestione Qualità</b> | Data        | 29.06.2023 |
|   |                                    | Revisione   | 02         |
| P.APP.02 Valutazione fornitori  |                                    | Pag. 1 di 4 |            |

## VALUTAZIONE FORNITORI

---

### Indice

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. SCOPO E APPLICABILITÀ .....       | 2 |
| 2. DESCRIZIONE .....                 | 2 |
| 2.1 Criteri operativi .....          | 2 |
| 2.1.1 Valutazione iniziale .....     | 2 |
| 2.1.2 Parametri .....                | 3 |
| 2.2 Comunicazione al Fornitore ..... | 4 |

| Rev.  | Descrizione della modifica |                               | Data                                    |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| 02  | Revisione generale         |                               | 29.06.2023                              |
| 01  | Revisione del paragrafo 2  |                               | 14.12.2022                              |
| 00  | Prima emissione            |                               | 09.06.2021                              |
| Preparato (Area corporate: approvvigionamenti ed appalti) |                            | Verificato (RQA)<br>A.Turconi | Approvato (Responsabile area corporate) |

|   |                                    |             |            |
|---|------------------------------------|-------------|------------|
|  | <b>Sistema di Gestione Qualità</b> | Data        | 29.06.2023 |
|   |                                    | Revisione   | 02         |
| P.APP.02 Valutazione fornitori  |                                    | Pag. 2 di 4 |            |

## 1. SCOPO E APPLICABILITÀ

Scopo della presente Procedura è definire le modalità di valutazione dei Fornitori, efficientando il processo di individuazione dei candidati, in conformità ai criteri aziendali in materia di qualità, ambiente e sicurezza.

Como Acqua S.r.l. intende implementare un sistema di VENDOR RATING che, integrandosi con gli attuali Sistemi di Qualificazione, attraverso un processo di "feedback" oggettivi, influenzerà il processo di selezione degli operatori iscritti.

## 2. DESCRIZIONE

Ciascun fornitore sarà soggetto ad una valutazione in merito alle sue capacità tecniche, organizzative e qualitative nonché sulle prestazioni rese in fase di esecuzione contrattuale. Ogni fornitura, sia essa di materiali o servizi, viene monitorata al fine di verificare in continuo le prestazioni del fornitore nel rispetto dei requisiti tecnici previsti.

Nell'ipotesi di rilevazione di criticità, le stesse verranno segnalate e gestite dal RUP dell'esecuzione del contratto mediante i criteri aziendali di cui all'apposita MD.LA.06.01 "Scheda non conformità".

### 2.1 Criteri operativi

Le valutazioni dei fornitori vengono effettuate in modo sistematico e tracciabile al fine di garantire oggettività, disponibilità e confrontabilità delle informazioni raccolte.

Tali attività ricadono sotto la responsabilità dei RUP della fase esecutiva, che possono avvalersi nella valutazione dei responsabili di funzione e del personale aziendale, secondo competenza.

**Sono considerati ai fini del rilascio del rating di impresa gli affidamenti relativi ai contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro.**

#### 2.1.1 Valutazione iniziale

La valutazione di tale capacità tecnico-professionali viene effettuata attraverso i criteri stabiliti nel DOC.APP.04 – REGOLAMENTO ALBO FORNITORI" utilizzando la piattaforma E-procurement aziendale.

Como Acqua Srl provvede all'aggiornamento delle iscrizioni al Sistema di Qualificazione, unitamente alle sospensioni e cancellazioni ivi apportate. L'aggiornamento delle iscrizioni viene attuato con cadenza annuale.

Qualora si sia proceduto alla sospensione o cancellazione ne verrà data comunicazione scritta al soggetto interessato entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

|   |                                    |             |            |
|---|------------------------------------|-------------|------------|
|  | <b>Sistema di Gestione Qualità</b> | Data        | 29.06.2023 |
|   |                                    | Revisione   | 02         |
| P.APP.02 Valutazione fornitori  |                                    | Pag. 3 di 4 |            |

Tutte le variazioni significative che possono impattare sulla qualificazione e, in particolar modo quelle che riguardano la cessione, fusione, scissione o trasformazione del soggetto iscritto nel Sistema di Qualificazione o i requisiti di ordine generale, professionali, economici-finanziarie e di capacità tecnica – professionale, dovranno essere comunicate a Como Acqua Srl entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

### 2.1.2 Parametri

Successivamente alla conclusione del contratto, la valutazione della *performance* contrattuale dei fornitori viene effettuata utilizzando la piattaforma di e-procurement di Digital PA, sulla base dei seguenti parametri:

- rispetto dei tempi di consegna;
- rispetto dei termini contrattuali;
- disponibilità per interventi urgenti;
- reperibilità sul territorio;
- disponibilità merceologica;
- disponibilità di struttura post-vendita;
- nessuna penalità;
- assenza di multe da parte di Autorità terze;
- assenza segnalazioni comuni/clienti/utenti.

Dopo la scelta dei valori da attribuire ad ogni parametro, con un punteggio da 0 a 10, il sistema elabora la media dei valori attribuiti ai diversi parametri.

La media del rating delle aggiudicazioni viene aggiunta ai dati della media del rating dell'operatore economico, ovvero diventa un criterio di valutazione del fornitore.

Per indicazioni di carattere strettamente operativo si rimanda al Manuale "Rating delle aggiudicazioni" di DigitalPa.

Per l'esito delle forniture, può essere compilato anche il modulo "Valutazione esiti forniture" (**MD.APP.02.01**) a disposizione presso ciascuna unità. Il responsabile di unità lo compila esclusivamente se le forniture hanno generato NC.

Le NC sono gestite dall'ufficio Qualità e Ambiente.

Le osservazioni riportate sul modulo "Valutazione esiti forniture" nella colonna note e/o NC, annualmente durante il riesame della direzione AD e RQA vengono verificate al fine del mantenimento della qualificazione del fornitore.

|   |                                    |             |            |
|---|------------------------------------|-------------|------------|
|  | <b>Sistema di Gestione Qualità</b> | Data        | 29.06.2023 |
|   |                                    | Revisione   | 02         |
|   | P.APP.02 Valutazione fornitori     | Pag. 4 di 4 |            |

## 2.2 Comunicazione al Fornitore

Nelle procedure di gara attivate tramite Sistema di Qualificazione, verrà inserita all'interno della documentazione di gara una clausola obbligatoria di accettazione del regolamento del Vendor Rating.

I Fornitori sono informati da RQA mediante lettera se, a seguito dell'analisi annuale, viene meno il grado di qualifica.