

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Direttore Generale e Consigliere





INDICE

PREMESSA	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 – INTEGRITÀ DEL PORTALE FORNITORI	4
ART. 3 – PRINCIPI ISPIRATORI DEL REGOLAMENTO	4
TITOLO II – FUNZIONI AZIENDALI E COMPETENZE	5
ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	5
TITOLO III – FORMAZIONE E RINNOVO DELL'ALBO FORNITORI	5
ART. 5 – ALBO FORNITORI	5
ART. 6 – PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE - ABILITAZIONE E CODICI DI ACCES	SO 6
ART. 7 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ALBO FORNITORI	6
ART. 8 – VALIDITÀ, DURATA DELLA PERMANENZA NELL'ALBO E VERIFICHE	7
ART. 9 – SOSPENSIONE, BLOCCO E DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI	8
TITOLO IV – OBBLIGHI, COMUNICAZIONI, NORME E TUTELA DATI PERSONAL	I 10
ART. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE	10
ART. 11 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	10
ART. 12 - NORME COMPORTAMENTALI	10
ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	10
TITOLO V – COMPARTI QUALIFICATI PER LAVORI IN SUBAPPALTO	11
TITOLO VI – MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO	11
ART. 14 - MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	11



Revisioni

Rev.	DATA	TIPO MODIFICA
0	01/08/2006	La procedura è stata aggiornata sulla base della PRC/ORG/01 (Procedura Classificazione e gestione delle norme e procedure aziendali), ed è conforme alla PRG/07/2006
1	11/10/2010	Revisione della procedura nella parte relativa all'approvazione delle RdA e della firma dei contratti
2	12/09/2011	Introduzione Carte Pagobancomant pre-caricate per la gestione Fondo Spese di Cantiere e allineamento modifiche organizzative
3	23/03/2012	Nuovi livelli di firma per la formalizzazione contratti: Richiamo alla Norma Operativa Gestione risorse tecniche per l'acquisizione di manutenzioni di attrezzature e software
4	03/06/2013	Gestione Ordinativi Vari
5	11/12/2013	Indagine di mercato, anticipazione pagamenti e Sistema Archiflow
6	01/12/2014	Gestione RdA e indagini di mercato
7	20/11/2015	Adeguamento procedura a modifiche organizzative
8	8/07/2016	Introduzione Portale Fornitori
9	1°/12/2016	Firma incarichi specialistici su sicurezza e ambiente
10	13/01/2017	Modifica poteri di firma contratti (allegato 5)
11	11/12/2017	Revisione workflow RdA
12	22/02/2019	Aggiornamento assetto organizzativo e inserimento paragrafo relativo a convenzioni alberghiere e ristoranti
13	04/10/2019	Adeguamento procedura a modifiche organizzative
14	08/03/2021	Adeguamento procedura sulla gestione degli incarichi professionali, carte prepagate e convenzioni alberghiere
15	14/07/2022	Aggiornamento Regolamento Albo Fornitori



PREMESSA

Amplia Infrastructures S.p.A (da qui in avanti "Amplia" o Azienda) opera nel settore della costruzione, manutenzione, ripristino e ammodernamento di strade, autostrade, ponti, viadotti, gallerie e nella realizzazione di opere infrastrutturali complesse.

Amplia, al fine di coniugare la massima trasparenza e l'efficacia dei risultati dei processi di scelta degli operatori economici a cui affidare Lavori e forniture di Beni e Servizi, nell'ambito dei contratti di cui è titolare, si è dotata di un regolamento (il **Regolamento**) per l'individuazione di tali operatori economici (i **Fornitori**).

A tal fine, Amplia ha istituito un Albo Fornitori per dotarsi di uno strumento di consultazione dei requisiti in possesso delle aziende che andranno ad iscriversi, preliminarmente dichiarati, in relazione alla categoria merceologica per la quale le stesse si qualificheranno.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina i processi gestiti attraverso il Portale Acquisti, quali ad esempio il processo di qualifica e Vendor Rating¹ dei Fornitori che saranno invitati a partecipare alle gare per l'affidamento di Lavori e forniture di Beni e Servizi.

ART. 2 – INTEGRITÀ DEL PORTALE FORNITORI

È espressamente vietato al Fornitore l'impiego di meccanismi, apparecchiature e/o software, che alterino il corretto funzionamento del Portale e/o i meccanismi delle operazioni in corso. È vietata, in particolare, qualunque azione che dia luogo ad un carico informatico eccessivo o irragionevole sul Sistema. Il Fornitore si impegna a garantire di non infettare il Portale con virus via e-mail o altri strumenti informatici che possano interferire, danneggiare, intercettare o espropriare qualunque sistema, dato o informazione personale. Il Fornitore si impegna a non accedere al Portale e/o a non permanervi con modalità illecite, o comunque non autorizzate, ai sensi del presente Regolamento o delle regole pubblicate sul Portale. Qualunque accesso in modalità illecita o che dovesse comportare un danno, sia esso diretto o indiretto, per Amplia, comprese eventuali sanzioni da parte del concedente della licenza della Piattaforma telematica cui accede il Portale Fornitori, comporterà l'obbligo per il Fornitore a risarcire Amplia di tutti i danni conseguenti ad esso.

ART. 3 – PRINCIPI ISPIRATORI DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è ispirato ai principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, parità di trattamento e rotazione dei Fornitori sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività, tipologia delle attività da affidare e alla capacità e affidabilità dei Fornitori.

¹I criteri per valutare la performance del fornitore saranno previsti in un'apposita procedura interna a Amplia, che espliciterà le principali logiche del modello, la periodicità con cui è effettuata la valutazione ed eventuali azioni da intraprendere nel caso di performance negativa (es. risoluzione del contratto o piano di recupero dedicato).



Tutti i Fornitori devono prendere visione ed accettare espressamente la documentazione di seguito riportata, presente nel Portale Acquisti e scaricabile in fase di registrazione:

- il Codice Etico di Amplia
- il Codice di Condotta dei Fornitori di Amplia
- la Policy Anticorruzione del Gruppo Autostrade per l'Italia
- il Regolamento Albo Fornitori di Amplia

TITOLO II – FUNZIONI AZIENDALI E COMPETENZE

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Ai sensi del Regolamento, la stipulazione di contratti con il Fornitore per l'affidamento di Lavori e le forniture di Beni e Servizi, deve essere previamente e formalmente autorizzata secondo quanto previsto dalle procedure interne di Amplia.

La stipula del contratto con il Fornitore si ritiene autorizzata previa comunicazione da parte dell'esponente aziendale dotato dei necessari poteri.

TITOLO III – FORMAZIONE E RINNOVO DELL'ALBO FORNITORI

ART. 5 – ALBO FORNITORI

Amplia ha istituito un proprio Albo Fornitori su cui basare la selezione e qualifica dei fornitori da invitare nelle indagini di mercato in genere.

L'Albo Fornitori è articolato su quattro macrocategorie merceologiche:

- Beni e Materiali
- Macchinari ed Impianti
- Lavori
- Servizi

L'Albo Fornitori è soggetto a verifica periodica da parte del Procurement di Amplia che verificherà in particolare la presenza di eventuale documentazione scaduta ed eventuali variazioni di dati economico-finanziari.



ART. 6 – PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE - ABILITAZIONE E CODICI DI ACCESSO

Per accedere al Sistema è necessario collegarsi al Portale e seguire le indicazioni ivi pubblicate, allo scopo di registrarsi ed ottenere le credenziali necessarie per l'abilitazione. Il Fornitore si obbliga a conservare e custodire con la massima diligenza la Password e la Username che gli verranno forniti tramite il Portale e a garantire che il loro uso sarà consentito esclusivamente agli Utenti registrati, provvedendo alla periodica modifica della stessa.

In caso di furto o smarrimento della Password e/o della Username, il Fornitore ne darà comunicazione immediata a Amplia, che provvederà a disattivarli e ad attivare la procedura per il rilascio di una nuova Password e/o Username. In ogni caso, il Fornitore riconosce ed accetta che ogni accesso al Portale e ogni comunicazione o offerta effettuata tramite l'utilizzo della propria Username e della propria Password è direttamente a lui riferibile e imputabile.

Il Fornitore è responsabile e si obbliga al mantenimento della segretezza delle credenziali e conseguentemente è responsabile per tutti gli usi delle stesse.

Il Fornitore è obbligato a comunicare a Amplia a mezzo posta elettronica, non appena ne venga a conoscenza, il verificarsi di qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi delle proprie credenziali, impegnandosi comunque fin d'ora a manlevare e mantenere indenne Amplia da ogni qualsiasi richiesta e/o pretesa proposta, derivante e/o comunque correlata, direttamente o indirettamente, al suddetto uso o abuso da parte di chiunque.

ART. 7 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ALBO FORNITORI

Tutti i soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori per le categorie merceologiche, per le quali posseggono adeguate certificazioni di tipo tecnico ed economico. Per iscriversi all'Albo Fornitori, il Fornitore interessato deve procedere con la registrazione al <u>Portale Acquisti</u>, compilando il **Questionario di Registrazione** disponibile sul Portale. Il questionario include informazioni anagrafiche del Fornitore, informazioni dell'utente ed i dati tecnici relativi alla gestione dell'account.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'utilizzo del Portale e per una migliore tutela dei soggetti che ne usufruiscono, il Fornitore si impegna a fornire i dati richiesti per la registrazione in modo completo e veritiero. Il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente i dati registrati, incluso l'indirizzo e-mail, affinché questi risultino in ogni momento completi, veritieri e aggiornati. Ogni omesso aggiornamento da parte del Fornitore è a esclusivo rischio e onere di questo. Quando un soggetto interessato all'iscrizione all'Albo Fornitori fa parte di un Consorzio, quest'ultimo deve evidenziarlo all'atto della domanda di iscrizione, rilasciando una dichiarazione con la quale si esplicita che: nel caso sia il Consorzio, sia uno dei soggetti consorziati siano invitati alla medesima indagine di mercato, il soggetto consorziato non potrà essere scelto per eseguire i lavori.

I soggetti stranieri interessati all'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno produrre la documentazione richiesta in lingua italiana (anche attraverso traduzione giurata). Non è consentita l'iscrizione all'Albo Fornitori di eventuali loro agenti o rappresentanti, che invece potranno rappresentare il Fornitore straniero nell'ambito dell'Albo Fornitori e delle indagini di mercato se dotati di idonee procure in tal senso.



L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime i Fornitori iscritti dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti, di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica come dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'aggiudicazione di un contratto.

Sul Portale Acquisti sono elencate le categorie merceologiche per il quale il Fornitore può richiedere la qualifica. Il processo di qualifica viene attivato dal Fornitore attraverso la compilazione dei questionari di seguito riportati:

- Questionario generico, contenente domande comuni a tutte le categorie merceologiche e composto da cinque aree:
 - o Accettazione Procedure e Policy aziendali
 - o Certificazioni Aziendali e gli ulteriori attestati in possesso del Fornitore
 - o Informazioni Aziendali
 - o Informazioni Economico-Finanziarie
 - Informazioni Amministrative
- Questionario di Categoria, composto da quattro aree, con applicabilità diversa a seconda dell'area scelta e caratterizzato da domande di carattere specifico che si differenziano a seconda dell'area merceologica o per gruppo di categorie merceologiche. Il questionario è strutturato nelle seguenti sezioni:
 - o Referenze
 - o Altre informazioni di ambito tecnico (ad esempio la certificazione SOA)
 - o Informazioni rafforzate Legali e Reputazionali
 - Informazioni in ambito HSE e Sostenibilità

Un Team di valutazione multidisciplinare², interno a Amplia, provvederà a valutare le informazioni fornite all'interno dell'istanza di qualifica con particolare focus sui seguenti ambiti:

- o Capacità Tecnica
- o Solidità economico-finanziaria
- o Affidabilità etica e Compliance
- o HSE & Sostenibilità
- o Legale e Reputazionale

Al termine della valutazione dei questionari di qualifica, a ciascun soggetto interessato verrà comunicato l'esito della propria richiesta attraverso una mail automatica da parte del Portale Acquisti.

ART. 8 – VALIDITÀ, DURATA DELLA PERMANENZA NELL'ALBO E VERIFICHE

La durata della permanenza nell'Albo è di 24 mesi dal momento della comunicazione dell'avvenuta qualificazione. Qualora la scadenza della qualifica si verifichi durante lo svolgimento delle prestazioni del fornitore titolare di contratto, sarà richiesto al fornitore di aggiornare i documenti di qualifica quanto prima.

² Il Team multidisciplinare è composto dalle funzioni: Procurement, ICS, Legal, HSE, Qualità, ESG e Finance



Al termine dei 24 mesi il fornitore è tenuto ad aggiornare tutti i documenti/certificati soggetti a scadenza ed i dati economico-finanziari.

Il fornitore è tenuto inoltre ad aggiornare i dati forniti con scadenza intermedia (al termine dei 12 mesi) rispetto al periodo di validità della qualifica (24 mesi) e/o in base alla scadenza dei documenti/certificazioni fornite.

Al termine dei 12 mesi il fornitore è tenuto ad aggiornare informazioni o dati con validità annuale (ad es. fatturato globale, dati di bilancio) ed i documenti con scadenze intermedie all'interno dei 24 mesi (es. certificati).

Il Procurement di Amplia effettuerà delle verifiche per ogni istanza/rinnovo di qualifica sui fornitori iscritti all'Albo, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

Il fornitore nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo (es. mancato possesso di certificazioni/referenze in linea con la categoria merceologica per cui si richiede la qualifica, mancato equilibrio patrimoniale...) non potrà accedere all'Albo Fornitori e/o non sarà più qualificato.

ART. 9 – SOSPENSIONE, BLOCCO E DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

Durante il periodo di validità della qualifica l'iscrizione all'Albo Fornitori può essere **sospesa** nel caso si verifichi a carico dell'iscritto una delle seguenti condizioni:

- a) mancato aggiornamento dei documenti/certificazioni soggetti a scadenza entro 6 mesi;
- b) sospensione su una specifica categoria, a seguito di una *bad performance* rilevata a seguito del processo di valutazione delle performance;
- c) mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, reiterata per tre volte nell'arco di un anno: in tali casi, la sospensione dell'iscrizione avviene con riferimento alla tipologia di lavori per la quale sono stati trasmessi gli inviti.

La sospensione della Qualifica è comunicata automaticamente attraverso il Portale Fornitore ed ha una durata minima di 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

L'iscrizione all'Albo Fornitori può essere **bloccata** nel caso si verifichi a carico dell'iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) a seguito di sospensione, causa il reiterarsi (dopo due mesi) del mancato aggiornamento dei documenti/certificazioni soggetti a scadenza;
- b) blocco su una specifica categoria, a seguito di una *bad performance* rilevata a seguito del processo di valutazione delle performance;
- c) a seguito di un esito negativo, in caso di site-visit;
- d) a seguito di sospensione, mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione.

Il blocco della Qualifica, come nel caso della sospensione, ha una durata minima di 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

L'iscrizione all'Albo Fornitori **decade automaticamente** nel caso si verifichi a carico dell'iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:



- a) grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Amplia, ovvero errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato da Amplia con qualsiasi mezzo di prova;
- b) cessazione di attività, ovvero cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
- c) richiesta di cancellazione presentata dal Fornitore interessato;
- d) procedure concorsuali in corso (concordati, fallimenti, ecc.);
- e) dichiarazioni false da parte del fornitore.

Della decadenza, ovvero del provvedimento di sospensione sarà data notizia al Fornitore interessato attraverso un'apposita mail inviata dal Portale Fornitori di Amplia.

Nelle ipotesi di decadenza, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di sei mesi dalla cancellazione.



TITOLO IV – OBBLIGHI, COMUNICAZIONI, NORME E TUTELA DATI PERSONALI

ART. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime i Fornitori iscritti dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti, di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica come dichiarati al momento dell'aggiudicazione di un contratto.

È onere del Fornitore mantenere aggiornate le informazioni inserite nel <u>Portale Acquisti</u> annualmente ed in caso di variazioni determinanti ai fini della Qualifica dovrà aggiornare i dati entro 30 giorni (naturali e consecutivi) o in base alla scadenza dei documenti/certificazioni fornite.

ART. 11 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante le funzionalità del Portale; oppure dovranno essere effettuate per iscritto, tramite e-mail all'indirizzo <u>assistenzaportalefornitori@pavimental.it</u>.

ART. 12 - NORME COMPORTAMENTALI

Nell'utilizzo del <u>Portale Acquisti</u>, Amplia ed i Fornitori dovranno operare con diligenza professionale.

Nell'utilizzo del Portale Acquisti, il Fornitore si obbliga a:

- (i) rispettare i termini e le condizioni indicate nel presente Regolamento e nella documentazione presente all'interno delle sezioni informative del Portale Acquisti;
- (ii) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere dati o informazioni false, ingannevoli o illecite;
- (iii) trattare i dati e le informazioni relativi a ciascuna gara telematica come strettamente confidenziali e riservati.

Amplia, anche tramite il Gestore del <u>Portale Acquisti</u>, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni commerciali scambiate durante le gare telematiche e ad impedire l'accesso a terzi non autorizzati.

In relazione all'utilizzo del <u>Portale Acquisti</u>, il Fornitore dichiara e garantisce di avere la piena titolarità e disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti a Amplia, e che il loro utilizzo da parte di Amplia non viola alcun diritto di terzi, leggi e/o regolamenti.

ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali del Fornitore (dati personali del Legale Rappresentante e dati personali relativi al Fornitore stesso nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati da Amplia, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 "GDPR" e della vigente normativa nazionale il D.Lgs. n. 196/2003), così come disciplinato all'interno della "Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016" ("GDPR"), di cui il



Fornitore dichiara di aver preso visione, di aver accettato integralmente e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO V – COMPARTI QUALIFICATI PER LAVORI IN SUBAPPALTO

Per quanto riguarda la categoria merceologica dei lavori in subappalto è stato definito un modello di qualifica del Fornitore per soglia d'appalto, di seguito il dettaglio delle soglie:

- <150k€;
- Da 150k€ a 1.000k€;
- Da 1.000k€ a 5.500k€;
- >5.500k€.

In particolare, il Procurement di Amplia verificherà durante il processo di qualifica la congruità della soglia di appalto d'interesse indicata dal Fornitore rispetto alla sua effettiva capacità produttiva e successivamente provvederà a qualificarlo. Nel caso in cui la soglia di appalto d'interesse indicata dal Fornitore non sia coerente, Amplia si riserva il diritto di modificarla.

Per classi con importo superiore rispetto alla soglia d'appalto oggetto di qualifica, Amplia richiederà e verificherà in fase di gara la presenza di requisiti ulteriori.

TITOLO VI – MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO

ART. 14 - MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Amplia si riserva di modificare e/o aggiornare il presente Regolamento. In tal caso il testo modificato e/o aggiornato sarà disponibile tramite il sito <u>www.pavimental.it</u>.