

# **REGOLAMENTO GENERALE DEL MODELLO DI VENDOR RATING**



## INDICE

Articolo 1 - Finalità, durata e campo di applicazione .....	3
Articolo 2 – Definizioni.....	4
Articolo 3 – Il Modello di Vendor Rating .....	5
Articolo 4 – Le Aree di Valutazione ed i relativi KPI.....	6
Articolo 5 – Arco temporale di riferimento considerato per la valutazione e tempistiche di aggiornamento dell'Indice di Vendor Rating.....	7
Articolo 6 –Contatti e variazioni .....	8
Articolo 7 – La misurazione dell'indice $IVR_{CM}$ .....	9
Articolo 8 – Effetti del Vendor Rating.....	11
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali.....	12
Articolo 10 – Entrata in vigore e disciplina transitoria .....	12



## Articolo 1 - Finalità, durata e campo di applicazione

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel suo processo di approvvigionamento, si affida a fornitori qualificati nel Sistema di Qualificazione in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza, affidabilità e qualità.

Il presente Regolamento Generale del Modello di Vendor Rating (di seguito “Regolamento”) di Trenitalia S.p.A. ha la funzione di regolare in termini generali, i criteri e le modalità di funzionamento del Modello istituito dalla Società.

Il documento è rivolto agli Operatori Economici qualificati nel Sistema di Qualificazione Fornitori FS, con lo scopo di illustrare in modo chiaro e trasparente finalità, logiche, modalità applicative e impatti del Modello di Vendor Rating adottato per la valutazione degli Operatori Economici.

Il presente Regolamento ha durata indeterminata.

Il Regolamento e relative schede specifiche (“**Scheda Tecnica Modello di Calcolo Vendor Rating \_Nome della CM**”), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono accessibili dall’Home Page della Supplier Station del Gruppo FS (di seguito Portale Acquisti) nella sezione dedicata al Vendor Rating di Trenitalia S.p.A.

Il Modello è caratteristico di ogni Sottosistema e relativa specifica Categoria Merceologica. Tali Sottosistemi/Categoria Merceologica sono indicati nell’“Albero Merceologico di Gruppo FS”, anch’esso reperibile sull’Home Page del Portale Acquisti.



## Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento e delle relative schede si applicano le definizioni che seguono:

**Sottosistema:** gruppo di categorie merceologiche ricomprese affini che possono essere articolate su base Paese o area geografica di interesse;

**Categoria Merceologica** (di seguito CM): la singola merceologia di specializzazione per la quale può essere richiesta la qualificazione;

**Classe d'importo:** la classe di importo, attribuita in sede di qualificazione, individua il limite economico massimo degli affidamenti o delle procedure di gara cui un Operatore Economico qualificato può essere invitato o partecipare, con riferimento a uno specifico sottosistema/categoria merceologica;

**Elenco Fornitori Qualificati:** l'Elenco Integrato degli Operatori Economici che, dotati di specifici requisiti d'ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali e interessati a partecipare alle procedure competitive per gli affidamenti di prestazioni di servizi, di forniture di beni ed esecuzione di lavori con le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, hanno ottenuto la qualificazione ad una o più categoria/e merceologiche;

**Regolamento:** l'insieme delle regole specifiche e proprie delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per il modello di Vendor Rating degli Operatori Economici qualificati.

**Operatore economico** (di seguito OE) / **Fornitore:** la persona fisica o giuridica che offre sul mercato la prestazione di servizi - ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura - la fornitura di beni, la realizzazione di lavori o opere;

**Operatore Economico Qualificato:** Operatore economico che, a seguito della presentazione dell'istanza, ha ottenuto la qualificazione e conseguentemente la possibilità di essere invitato e partecipare alle procedure competitive indette dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, o essere destinatario di un affidamento diretto, qualora queste ultime ritengano di avvalersi dell'Elenco Fornitori Qualificati;

**Indice di Vendor Rating** (di seguito IVR<sub>CM</sub>): valore calcolato per la valutazione oggettiva degli Operatori Economici qualificati nell'Elenco Fornitori.



### Articolo 3 – Il Modello di Vendor Rating

Il Modello di Vendor Rating è quindi lo strumento finalizzato alla **valutazione oggettiva** degli Operatori Economici qualificati nell'Elenco Fornitori Qualificati FS.

La valutazione dell'Operatore Economico si inserisce nel processo di Gestione dei Fornitori Qualificati ed è disciplinata dagli specifici *Regolamenti Generali del Sistema di Qualificazione* adottati dalle Società del Gruppo FS.

Il modello VR specifico **per ciascun Sottosistema/Categoria Merceologica** del Sistema di Qualificazione Fornitori, si basa sui seguenti punti:

- la valutazione del comportamento dell'Operatore Economico durante le varie fasi di gara e di affidamento.
- la valutazione delle prestazioni erogate in fase di esecuzione dei contratti di lavori / servizi / forniture affidati dalle Società del Gruppo FS;
- la valutazione del rispetto continuativo dei requisiti tecnico-organizzativi<sup>1</sup>, rilevanti per lo specifico Sottosistema/Categoria Merceologica in oggetto, durante tutto l'arco dell'erogazione delle prestazioni fornite.

La società Trenitalia S.p.A. svolge infatti la valutazione dei fornitori nel rispetto delle peculiarità del singolo contesto societario e del singolo Sottosistema/ Categoria Merceologica, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e nazionale in materia di appalti pubblici, laddove applicabile, nonché con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

L'obiettivo del Modello è quello di attuare **azioni premianti** oppure **provvedimenti mirati al miglioramento** continuo delle performance aziendali dei fornitori ed il mantenimento di livelli ottimali della qualità erogata.

---

<sup>1</sup> Per **caratteristiche tecnico-organizzative** si intendono tutti quei parametri tecnici non legati direttamente all'esecuzione di uno specifico contratto (a titolo esemplificativo: certificazioni societarie, dotazioni strumentali, qualificazioni certificate degli addetti etc.) che potrebbero essere stati già presi in considerazione in fase di qualificazione o meno. e su cui si ritiene importante spingere il fornitore a fare ulteriori investimenti nell'arco temporale di validità del Sistema di Qualificazione. Si precisa che non sarà oggetto di valutazione nell'ambito del Vendor Rating il possesso di SOA e/o di requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'esecuzione dei contratti.



## Articolo 4 – Le Aree di Valutazione ed i relativi KPI

Nel dettaglio, sono oggetto di valutazione le prestazioni rese dagli Operatori Economici relativamente alle seguenti n.6 Aree:

- 1. Comportamento pre-contrattuale:** informazioni relative al processo di selezione e identificazione dell'Operatore Economico, che inizia nel momento in cui viene ufficializzato l'invito alla procedura e/o la proposta di affidamento e termina con la stipula contrattuale (es. mancata partecipazione, ricorsi persi, esclusione, rinuncia post aggiudicazione);
- 2. Sicurezza:** riferibile a tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza dei lavoratori o Safety, relativi tanto alla sicurezza in esercizio quanto alle informazioni sul luogo di lavoro - riguardanti sia i siti produttivi che le modalità di esecuzione, nel caso di erogazione di servizi o esecuzione di lavori, che le sedi del Gruppo FS - emerse durante le ispezioni ed eventuali violazioni delle regole e delle disposizioni contrattuali relative a tematiche di Salute e Sicurezza sul lavoro, etc. (es. non utilizzo di dispositivi di protezione durante il lavoro, mancata comunicazione entro 24 ore di incidenti non gravi sul lavoro);
- 3. Qualità:** informazioni sulla qualità dei servizi e/o dei beni forniti ovvero dei lavori eseguiti dai fornitori durante l'esecuzione del contratto (es. rispetto delle specifiche tecniche, affidabilità del prodotto, misure tecnico-organizzative, etc);
- 4. Puntualità:** informazioni sul rispetto delle tempistiche concordate (es. puntualità di consegna, progetto e programma);
- 5. ESG (Environmental, Social & Governance):** informazioni relative alla gestione delle tematiche ambientali (es. riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto al periodo di riferimento precedente), dei diritti umani (es. misure che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, principi di uguaglianza, non discriminatori) e dell'organizzazione adottate per assicurare correttezza e trasparenza;
- 6. Collaborazione & Innovazione:** informazioni riguardanti la capacità di creare valore aggiunto per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tramite strumenti o prodotti innovativi (es. riduzione del tempo e/o del costo di realizzazione e/o di intervento utilizzando robot o droni in loco, utilizzo di Building Information Modelling - Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione) e il livello di collaborazione (es. essere proattivi, gestire le criticità mediante soluzioni condivise).

Le suddette n.6 Aree di valutazione sono misurate tramite dedicati **KPI** relativi alle prestazioni degli Operatori.

Questi KPI sono definiti in modo chiaro e trasparente, al fine di consentire valutazioni basate su criteri definiti e oggettivi, elencati nelle specifiche schede ("*Scheda Tecnica Modello di Calcolo Vendor Rating \_Nome della CM*"), in base alle peculiarità di ciascun Sottosistema/ Categoria Merceologica per la quale l'Operatore Economico si qualifica.



## **Articolo 5 – Arco temporale di riferimento considerato per la valutazione e tempistiche di aggiornamento dell'Indice di Vendor Rating**

La valutazione si sostanzia nel calcolo periodico di un indice di Vendor Rating ( $IVR_{CM}$ ), secondo quanto definito nel successivo art. 7.

Il valore dell'indice  $IVR_{CM}$  relativo al mese/trimestre  $n$  è determinato in funzione della tipologia di fornitura (beni, servizi ed esecuzione di lavori) e la valutazione è effettuata sulla base degli eventi verificatisi in un arco temporale di riferimento rolling pari ai 12 mesi relativi al mese/trimestre di riferimento  $n$ . In tale arco temporale rientrano altresì gli eventi relativi a tutti i contratti attivi stipulati in data antecedente l'avvio del Modello di Vendor Rating.

Per gli Operatori Economici senza eventi nell'Elenco Fornitori Qualificati FS, per le aree di valutazione non valutabili verrà attribuito un valore di **entry level** pari a **70**, solo nel caso in cui almeno un'area di valutazione sia stata effettivamente valutata.

Il periodo di riferimento applicato è comunicato all'Operatore Economico nella "Scheda Tecnica Modello di Calcolo Vendor Rating \_Nome della CM", relativa allo specifico Sottosistema/Categoria Merceologica.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, di seguito un elenco dei momenti temporali a cui possono essere associati gli eventi che impattano i KPI presenti nel modello di calcolo:

- al momento delle verifiche previste dei requisiti di qualifica;
- durante la procedura di gara;
- su segnalazione / richiesta dell'Operatore Economico stesso;
- in occasione di qualsiasi evento "rilevante" quale ad esempio gli esiti di una visita ispettiva presso il fornitore, con l'evidenza che il fornitore stia implementando delle operazioni straordinarie (es. cessioni di rami di azienda);
- in corso di esecuzione del contratto;
- alle milestone contrattualmente definite;
- a intervalli di tempi definiti contrattualmente (es. rilevazione della qualità di un servizio di pulizia su base mensile in un incarico pluriennale).

In generale, la Società si riserva la facoltà di effettuare anche monitoraggio a campione sul possesso/permanenza dei KPI, anche mediante visite ispettive e/o richieste documentali.

Le verifiche verranno attivate anche in caso di segnalazioni di eventi avversi in fase di selezione degli operatori economici e nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze di business intelligence e reputazionali. In tal senso la Società si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'operatore economico qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al



possesso dei requisiti dichiarati.

La frequenza di aggiornamento dell'IVR<sub>CM</sub> a seconda dello specifico Sottosistema/Categoria Merceologica **può essere compresa nell'intervallo 1 - 3 mesi**, come previsto nella relativa “*Scheda Tecnica Modello di Calcolo Vendor Rating \_Nome della CM*”.

### **Articolo 6 –Contatti e variazioni**

È presente uno spazio dedicato, all'interno del Portale Acquisti, per la visualizzazione del IVR del Modello di Vendor Rating, sempre disponibile all'Operatore Economico per monitorare il proprio punteggio. Inoltre, l'Operatore potrà chiedere evidenza dei valori impiegati nel calcolo.

Trenitalia S.p.A. quale referente del Sottosistema/Categoria Merceologica, tramite il servizio messaggistica del Portale Acquisti / l'indirizzo e-mail [pvr@trenitalia.it](mailto:pvr@trenitalia.it), è il punto di contatto per:

- chiarimenti sui KPI;
- informazioni sul proprio stato di qualificazione;
- richieste relative agli effetti del Vendor Rating.

I fornitori sono tenuti a:

- mantenere aggiornati i propri dati e requisiti;
- collaborare nella trasmissione delle informazioni;
- adottare comportamenti corretti, trasparenti e conformi alle regole di Gruppo.

In caso di variazioni dei KPI per la valutazione degli indici di Vendor Rating, la Società valuterà eventuali azioni e tempistiche da comunicare all'operatore economico. Di ciò, infatti, sarà data ampia e preventiva comunicazione a tutti i soggetti iscritti al Sistema di Qualificazione per il Sottosistema/Categoria merceologica oggetto di valutazione.



## DEFINIZIONE DELL'INDICE DI VENDOR RATING PER CM

### Articolo 7 – La misurazione dell'indice $IVR_{CM}$

La valutazione complessiva del Modello è misurata tramite l'Indice di Vendor Rating del Sottosistema/Categoria Merceologica ( $IVR_{CM}$ ) in scala 0-100.

L'Indice è calcolato come **somma pesata** delle valutazioni sulle n.6 Aree sopra elencate.

Le valutazioni per le n.6 Aree sono, a loro volta, definite come **somma pesata** degli indicatori di performance (KPI) scelti e presenti nella “*Scheda Tecnica Modello di Calcolo Vendor Rating \_Nome della CM*” per ciascuna Sottosistema/Categoria Merceologica.

La formula adottata è la seguente:

$$IVR_{CM} = (KPI_1 \% * AV_1) + (KPI_2 \% * AV_2) + (KPI_3 \% * AV_3) + (KPI_4 \% * AV_4) + (KPI_5 \% * AV_5) + (KPI_6 \% * AV_6)$$

Dove:

$AV_1$  : peso totale (in percentuale) dell'Area di Valutazione 1 “Comportamento pre-contrattuale”;

$AV_2$  : peso totale (in percentuale) dell'Area di Valutazione 2 “Sicurezza”;

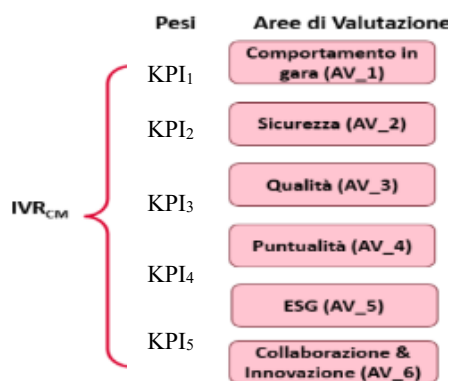
$AV_3$  : peso totale (in percentuale) dell'Area di Valutazione 3 “Qualità”;

$AV_4$  : peso totale (in percentuale) dell'Area di Valutazione 4 “Puntualità”;

$AV_5$  : peso totale (in percentuale) dell'Area di Valutazione 5 “ESG”;

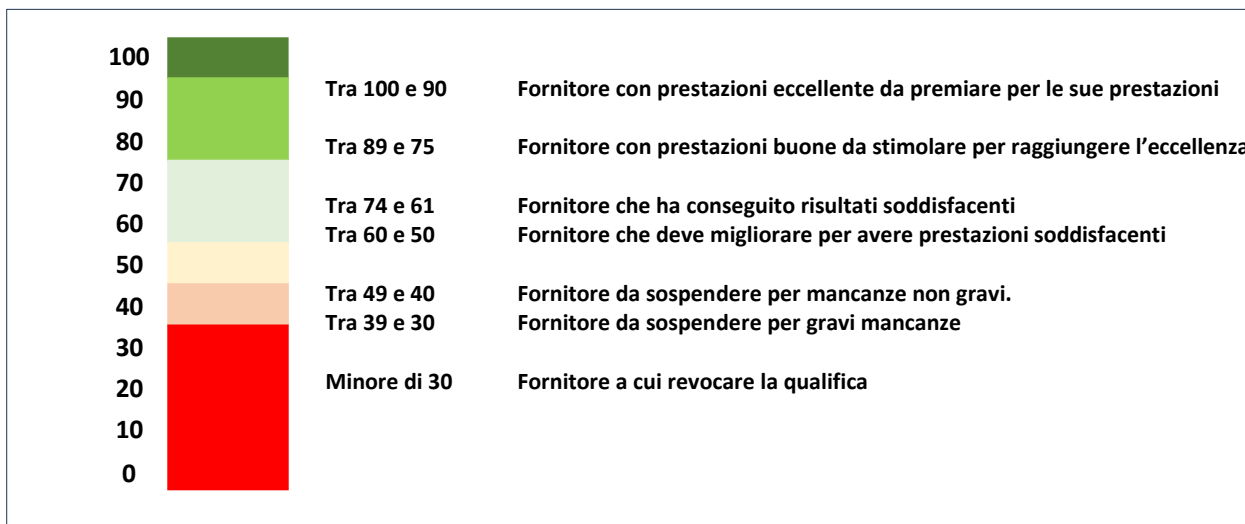
$AV_6$  : peso totale (in percentuale) dell'Area di Valutazione 6 “Collaborazione & Innovazione”;

$KPI_n\%$  : somma pesi (in percentuale) dei KPI all'interno delle singole Aree di Valutazione.





L'Indice è definito in maniera tale da misurare le prestazioni di un fornitore secondo la scala dei valori dell'IVR<sub>CM</sub> di seguito i valori soglia per cui valutare provvedimenti relativi a Sospensione e Revoca della qualificazione:



In assenza di valutazioni si assegnerà un valore iniziale dell'Indice di Vendor Rating **uguale a 70**.

Quanto sopra permette di avere valutazioni comparabili trasversalmente a tutte le Categorie Merceologiche su cui sono definiti gli Elenchi Fornitori Qualificati e a tutte le Società del Gruppo FS.

Si sottolinea che, in caso di partecipazione a gara in Associazione Temporanea di Impresa/Raggruppamento Temporaneo di Impresa/ Consorzio, il punteggio degli indicatori relativi sia all'Area di Valutazione "Comportamento pre-contrattuale" che alle "Prestazioni di fornitura di beni e servizi ed esecuzione di lavori", viene calcolato per tutti i componenti dell'ATI/RTI/Consorzio in egual misura.



## Articolo 8 – Effetti del Vendor Rating

La misura delle performance di un Operatore Economico tramite il sistema di Vendor Rating può avere i seguenti effetti all'interno del Sistema di Qualificazione Fornitori:

- L'applicazione di possibili premialità: al fine di sostenere lo sviluppo dei fornitori, le Società del Gruppo FS potranno riconoscere delle premialità a coloro che otterranno prestazioni eccellenti, ovvero con Indice di Vendor Rating per Categoria Merceologica (IVR<sub>CM</sub>) **maggiore o uguale a 90**.

Le premialità, qualora previste, sono indicate all'interno della “*Scheda Tecnica Modello di Calcolo Vendor Rating \_Nome della CM*” di ciascun Sottosistema/Categoria Merceologica;

- L'applicazione di provvedimenti di Sospensione della Qualificazione/Revoca o Annullamento della Sospensione della Qualificazione in questo caso la Società farà riferimento a quanto previsto nel *Regolamento Generale del Sistema di Qualificazione* in cui sono definiti i modi, tempi ed applicazioni di tali provvedimenti. Di seguito i valori soglia per gli IVR<sub>CM</sub> per cui valutare provvedimenti relativi a:

**Sospensione della Qualificazione: IVR minore di 50**

**Revoca della Qualificazione: IVR minore di 30**

- La Modifica della Classe di Importo, in questo caso la Società farà riferimento a quanto previsto nel *Regolamento Generale del Sistema di Qualificazione* in cui è definito come incide l'Indice di Vendor Rating nel calcolo della Classe di Importo.
- L'applicazione dei Piani di intervento al fine di sostenere lo sviluppo dei fornitori, la Società propone un Piano di Intervento su ogni fornitore che raggiunga un valore di IVR<sub>CM</sub> inferiore al **valore di 60**.

Tali Piani di Intervento dovranno sviluppare azioni a copertura dei rischi e puntare a:

- Un miglioramento del fornitore stesso;
- L'attivazione di fornitori alternativi.

Il provvedimento di *Sospensione della Qualificazione/Revoca o Annullamento della Sospensione della Qualificazione* disposto a seguito dell'abbassamento dell'Indice di Vendor Rating al di sotto della soglia minima prevista (IVR minore di 50), è formalizzato a seguito dell'aggiornamento dell'IVR.

Il provvedimento può essere quindi adottato entro tre mesi dalla data di decorrenza della sospensione, qualora il fornitore riesca a recuperare i livelli minimi richiesti. Se invece il recupero non avviene entro sei mesi dalla data di sospensione, si procede alla revoca della qualificazione, secondo quanto previsto dal Regolamento del Sistema di Qualificazione.



## **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

La Società garantisce che i dati personali acquisiti direttamente dall'interessato e ai fini del presente documento, ivi compresi quelli acquisiti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati secondo l'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, pubblicata nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale della Società, al seguente link: [https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/informativa\\_privacy.html](https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/informativa_privacy.html), e sul Portale Acquisti del Gruppo FS al seguente link: <https://eprocurement.gruppofs.it>.

## **Articolo 10 – Entrata in vigore e disciplina transitoria**

L'informativa sopraccitata costituisce parte integrante del presente documento. Con l'iscrizione al Portale Acquisti, l'operatore valutato tramite Modello di Vendor Rating, dà l'autorizzazione al trattamento dei propri dati per le già menzionate finalità.

La presente versione del Regolamento, comprensivo delle relative schede del modello di calcolo con gli specifici KPI per singola CM, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Portale Acquisti. Esso trova applicazione nei confronti di tutti gli Operatori Economici Qualificati nel Sottosistema/Categoria Merceologica per la quale è attivo un Modello di Vendor Rating.