
	<i>Tipo documento</i> Procedura		<i>Codice documento:</i>		
	<i>Emesso da</i> Fondazione Musica per Roma	<i>Titolo</i> Procedura Albo Fornitori	<i>Data:</i> 04/08/2022	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 1 di 22

Procedura Albo Fornitori

	Funzione	Nominativo	Data	Firma
Elaborato	Responsabile Ufficio Acquisti	G. Cioffarelli	04/08/2022	
Verificato	(RPCT)	Gianluca Magi	04/08/2022	
Approvato	Amministratore Delegato	Daniele Pitteri	04/08/2022	


Cronologia delle revisioni

N° versione	Data approvazione	Motivo della revisione
01	04/08/2022	Prima emissione

	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i> Fondazione Musica per Roma	<i>Titolo</i> Procedura Albo Fornitori	<i>Data:</i> 04/08/2022	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 2 di 22

Indice

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. COMUNICAZIONE.....	4
4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	4
5. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ	5
7. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO E BUONA GESTIONE	7
8. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	9
8.1. ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI.....	10
8.2. SOGGETTI AMMESSI.....	11
8.3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI	13
8.4. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	15
8.5. CATEGORIE MERCEOLOGICHE E RATING INIZIALE	15
8.6. MODALITÀ DI CALCOLO DEL VENDOR RATING.....	16
8.7. SELEZIONE DEI FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	17
8.8. VALUTAZIONE DEL FORNITORE.....	17
8.9. OBBLIGO AGGIORNAMENTO DATI.....	18
8.10. SOSPENSIONE DALL'ALBO.....	18
8.11. CANCELLAZIONE DALL'ALBO	19
9. CONTROLLO E MONITORAGGIO	20
10. TRACCIABILITÀ.....	20
11. PRINCIPI DI CONTROLLO 231/190	21
12. COMUNICAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E AL RPCT.....	21
13. SISTEMA DISCIPLINARE.....	21

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	3 di 22

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di regolare le fasi e le attività del processo “Albo fornitori” e di stabilire i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti.

Le presenti norme ne disciplinano i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli Operatori Economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.

Gli scopi che Fondazione Musica per Roma intende perseguire con l’Albo Fornitori sono i seguenti:

- a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l’invito di Operatori Economici;
- b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, vendor rating, funzionale alle attività di selezione degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.


Nell’ambito della presente procedura sono riportati i principi di controllo e di comportamento funzionali alla gestione e contenimento dei rischi connessi al D.Lgs. 231/01 e alla L. 190/2012 per quanto applicabile.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le Aree/Uffici competenti per il processo “Albo Fornitori” di Fondazione Musica per Roma (di seguito anche “Fondazione”) ed a tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nel processo.

La Fondazione si è dotata di un dell’Albo Fornitori secondo modalità che consentono la razionalizzazione e la riduzione dei costi operativi, nonché l’efficienza dei processi di scelta dei contraenti.

L’Albo inoltre è costantemente aggiornato attraverso un meccanismo di vendor rating (vedi paragrafi 8.6 e 8.8).

	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	4 di 22

3. COMUNICAZIONE

L'Albo Fornitori è accessibile dal sito web di Fondazione Musica per Roma www.auditorium.com, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al punto "Bandi di Gara e Contratti".

L'Albo Fornitori di Fondazione Musica per Roma è gestito in modalità telematica, per cui per presentare una Domanda di iscrizione o di modifica l'Operatore Economico deve necessariamente utilizzare le modalità di invio online previste dal portale, secondo la seguente procedura.

La presente procedura è anche resa disponibile al personale tramite i canali di comunicazione interna della Fondazione Musica per Roma, ed è fatto obbligo a tutti i destinatari di prenderne visione e adeguata conoscenza.

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni e abbreviazioni:

Consiglio di Amministrazione: CdA

Organismo di Vigilanza: OdV


Fondazione: Fondazione Musica per Roma

Albo Fornitori: l'Elenco degli Operatori Economici istituito da Fondazione Musica per Roma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice").

Iscrizione: la conclusione del procedimento che consente, a seguito di verifica ed accettazione da parte della Fondazione, agli Operatori Economici che abbiano fatto richiesta di iscrizione, l'accesso e la partecipazione all'Albo Fornitori;

Fornitore: l'operatore economico che, a seguito della Domanda di Iscrizione inviata a Fondazione Musica per Roma tramite il sito internet, ottiene l'Iscrizione all'Albo Fornitori;

Procedura online: la procedura eseguita dall'operatore economico attraverso il sito www.auditorium.com.

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i> Procedura		<i>Codice documento:</i>		
	<i>Emesso da</i> Fondazione Musica per Roma	<i>Titolo</i> Procedura Albo Fornitori	<i>Data:</i> 04/08/2022	<i>Versione</i> 1.0	<i>Pagina:</i> 5 di 22

Sito: www.auditorium.com.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti Esterni


- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti”;
- Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
- Piano Nazionale Anticorruzione e s.m.i, Linee Guida interpretative e Pareri correlati emessi dall’A.N.A.C.;
- Codice Civile;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- Tutti gli ulteriori riferimenti esterni applicabili.

Riferimenti Interni

- Codice Etico;
- Testo dei vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Nell’ambito del presente paragrafo sono riepilogati i ruoli e le responsabilità delle principali Aree/soggetti coinvolti nelle attività del processo “*Albo Fornitori*”.

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	6 di 22

Funzione Richiedente del Bene o del Servizio:


- Far presente alla Funzione Acquisti la necessità del determinato bene o servizio;
- Selezionare dall'Albo Fornitori gli Operatori economici da invitare per ogni gara, secondo quanto individuato nel Regolamento "Approvvigionamento lavori, servizi e forniture" interno di Fondazione, il quale si riserva, di volta in volta, di attingere totalmente o solo parzialmente all'Albo Fornitori.
- Valutare l'operato del Fornitore secondo la metodologia di Vendor Rating indicata al paragrafo 8.6.

Fornitore/Operatore economico:

- Fare Domanda di iscrizione, per entrare a far parte dell'Albo Fornitori;
- Essere in possesso di tutti i requisiti indicati al paragrafo 8.3;
- Fornire tutte le informazioni necessarie/richieste dalla Fondazione;
- Garantire l'autenticità e/o la veridicità dei dati e delle informazioni che trasmette/invia alla Fondazione;
- Comunicare tempestivamente a Fondazione Musica per Roma qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti.

Ufficio Acquisti incaricato di:

- Valutare la documentazione inserita dai vari Operatori economici, che chiedono di entrare a far parte dell'Albo Fornitori;
- Ammettere nell'Albo Fornitori, gli Operatori economici che risultano rispettosi dei requisiti richiesti ed indicati al paragrafo 8.3;
- Sospendere i Fornitori per un periodo non superiore a 2 anni a decorre dalla comunicazione della decisione al fornitore, al ricorrere dei requisiti indicati al paragrafo 8.10;

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	7 di 22

- Cancellare i Fornitori dall'Albo Fornitori nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola delle condizioni elencate al paragrafo 8.11;
- Valutare ai fini del Vendor Rating il Fornitore, al suo ingresso nell'Albo, dando un punteggio di rating iniziale da 1 a 5, come riportato nel paragrafo 8.6.

7. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO E BUONA GESTIONE

Gli attori coinvolti nel processo sono tenuti ad operare nel rispetto della presente Procedura, del sistema organizzativo, dei poteri e deleghe interne, in conformità con le normative di legge, i regolamenti vigenti ed i principi di seguito riportati.


La procedura si ispira a principi generali di controllo e buona gestione, tra cui:

SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: nello svolgimento dell'attività devono essere coinvolti soggetti diversi dotati delle adeguate competenze nella fase di richiesta, autorizzazione e di gestione dei flussi informativi, dei rapporti interni ed esterni. Tale standard è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.

TRACCIABILITÀ: deve essere garantita la tracciabilità dei processi e delle singole attività previste, al fine di favorire l'integrità delle fonti informative e la puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti. Tale standard è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale del processo in modo da consentire una verifica anche a posteriori (es.: audit/testing).

REGOLAMENTAZIONE: devono essere codificate le modalità operative e gestionali ritenute adeguate allo svolgimento del processo alle quali attenersi.

POTERI, DELEGHE E SISTEMA ORGANIZZATIVO: devono essere individuati strumenti organizzativi idonei alla chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa delle attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno.

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	8 di 22

COMUNICAZIONE: le disposizioni e le regole della Fondazione devono essere comunicate tempestivamente e formalmente a tutti i destinatari, così da poter assolvere all'onere probatorio in caso di contestazioni nei confronti di soggetti che attuino comportamenti in violazione delle stesse.


CONDOTTA ANTICORRUZIONE: con particolare riferimento alle persone coinvolte nello svolgimento delle attività del processo che prevedono rapporti con controparti Terze, in linea con i principi e disposizioni previsti dal Codice Etico, ad esse è vietato offrire/ricevere, direttamente o indirettamente, beni o altra utilità da un qualsiasi soggetto laddove questi possano essere interpretati come eccedente le normali pratiche commerciali o non rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale, o comunque sia individuabile la strumentalità degli stessi per l'acquisizione di vantaggi impropri, di trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Fondazione o quando il fine sia di indurre/essere indotti ad esercitare, in maniera impropria qualsiasi attività connessa all'esercizio dei propri ruoli e responsabilità.

CONTROLLO E MONITORAGGIO: devono essere previsti momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole Aree/Uffici nell'ambito del processo.

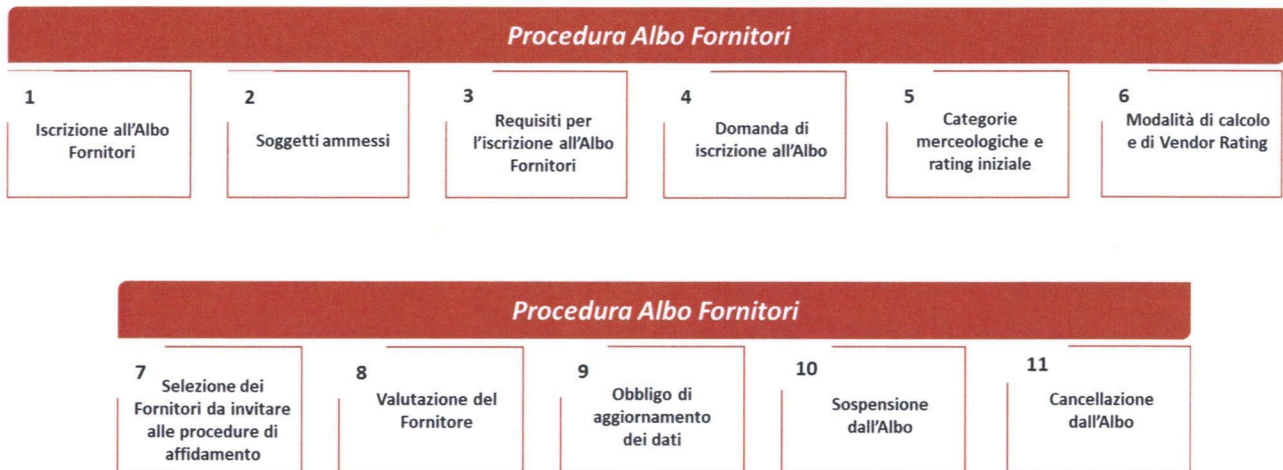
RISERVATEZZA: le persone devono assicurare la riservatezza delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa, purché in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

CONFLITTO DI INTERESSI: le persone sono tenute ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi della Fondazione o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Fondazione e nel pieno rispetto dei principi del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.Lgs. 231/01 e del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

REAZIONI ALLE VIOLAZIONI: i presidi di controlli previsti devono essere completati da un efficace sistema di sanzioni predisposto per ottenere il rispetto delle regole adottate.


	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	9 di 22

8. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE



La procedura “Albo Fornitori” prevede i seguenti sotto-processi:

- Iscrizione all’Albo Fornitori: attività finalizzate alla parte preliminare del processo, che riguarda gli Operatori Economici che vogliono iscriversi all’Albo Fornitori di Fondazione Musica per Roma.
- Soggetti ammessi: che prevede l’elenco degli Operatori economici che possono avanzare richiesta di esser ammessi all’Albo Fornitori.
- Requisiti per l’iscrizione all’Albo Fornitori: che prevede un’elencazione di requisiti che l’Operatore economico deve possedere per poter essere ammesso all’Albo Fornitori.
- Domanda di iscrizione all’Albo: procedimento attraverso il quale l’Operatore economico può effettuare la propria Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori.
- Categorie merceologiche e rating iniziale: l’Operatore economico deve selezionare le categorie merceologiche principali e, ove presenti, categorie secondarie o sottocategorie, navigabili mediante il menu e le funzioni disponibili sul Sito. Una volta ammesso verrà valutato, inizialmente, in sede di inserimento nell’Albo Fornitori dall’Ufficio Acquisti secondo le modalità indicate al paragrafo 8.6.


 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	10 di 22

- Modalità di calcolo e di Vendor Rating: all'interno di tale sotto-processo vengono elencate le modalità attraverso le quali l'Ufficio Acquisti prima e la Funzione Richiedente poi, dovranno valutare l'operato del Fornitore, per far sì che si crei una classifica di Vendor Rating.
- Selezione dei Fornitori da invitare alle procedure di affidamento: il numero dei soggetti da invitare per ogni gara viene individuato dal Regolamento "Approvvigionamento lavori, servizi e forniture" interno di Fondazione.
- Valutazione del Fornitore: una volta terminata la gara e l'erogazione della prestazione o del servizio del Fornitore vincitore verrà valutato dalla Funzione Richiedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 8.6. Tale valutazione andrà ad integrarsi con quella inizialmente attribuita in sede di inserimento dell'anagrafica fornitore all'interno dell'Albo.
- Obbligo di aggiornamento dati: i Fornitori iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare a Fondazione Musica per Roma qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti.
- Sospensione dall'Albo: la sospensione determina l'esclusione del Fornitore dall'Albo per un certo periodo di tempo.
- Cancellazione dall'Albo: l'iscrizione all'Albo Fornitori decade nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola condizione riportate nel paragrafo 8.11.

8.1. ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

Il sotto-processo "*Iscrizione all'albo fornitori*" fa riferimento all'insieme delle attività finalizzate alla parte preliminare del processo, che riguarda gli Operatori Economici che vogliono iscriversi all'Albo Fornitori di Fondazione Musica per Roma.

La formazione dell'Albo prende avvio mediante la procedura di iscrizione e, precisamente, con la Domanda di Iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati. La presentazione di una domanda di iscrizione all'Albo Fornitori comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente Procedura.

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	11 di 22

L'Albo Fornitori di Fondazione Musica per Roma è un albo aperto e la Domanda di Iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento.

La Fondazione si riserva la facoltà di:


- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all'Albo Fornitori istituito;
- modificare in qualsiasi momento, la presente Procedura ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;
- attivare, modificare o eliminare categorie/sottocategorie merceologiche in qualsiasi momento.
- è facoltà di Fondazione Musica per Roma di non utilizzare in via esclusiva il presente albo fornitori per le gare di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni, servizi e lavori.
- Fondazione Musica per Roma si riserva altresì la facoltà di integrare i Fornitori da invitare alle procedure di gara con operatori che hanno presentato domanda a seguito di pubblicazione di uno specifico avviso di manifestazione di interesse.

Il format da compilare della Domanda di Iscrizione è reperibile presso il sito ufficiale della Fondazione www.auditorium.com (vedere paragrafo 8.4).

8.2. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla procedura per iscrizione all'Albo Fornitori, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture:

- a) gli imprenditori individuali;
- b) gli artigiani;
- c) le società di persone;
- d) la società di capitali;
- e) le società cooperative;
- f) le fondazioni;
- g) le associazioni;
- h) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	12 di 22

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;


- i) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- j) i liberi professionisti singoli od associati;
- k) le società di professionisti;
- l) le società di ingegneria;
- m) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura.
- n) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

La procedura per l'iscrizione può riguardare, tra quelli sopra indicati, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice Contratti - non sono ammessi all'iscrizione nell'Albo Fornitori sotto tale forma giuridica. L'Operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle già menzionate forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge) alla condizione che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

L'operatore economico singolo, invitato alla procedura di gara, può presentare offerta in una delle già menzionate forme di raggruppamento anche con Operatori economici non necessariamente qualificati all'Albo.

Per essere iscritti nell'Albo Fornitori gli Operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ai punti successivi (vedi paragrafo 8.3).

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	13 di 22

8.3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI


Per essere iscritti all'Albo Fornitori di Fondazione Musica per Roma, gli Operatori economici non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'Operatore economico – all'atto della Domanda di Iscrizione - attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il sottoscrittore della Domanda indica:

- che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 80, comma 1, del Codice nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- che l'operatore economico non si trova in alcune delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, del Codice;
- che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Inoltre, sono richiesti, mediante comprovante documentazione:

- i requisiti di idoneità professionale, consistenti nella iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali qualora la fornitura richieda tale iscrizione: l'iscrizione deve riguardare un oggetto sociale e/o un'attività compatibile con l'esercizio delle attività previste alla Categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo (esclusi i professionisti);
- l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con il D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive, successivamente modificato con il D.M. 6 marzo 2013 (solo per le imprese cooperative);
- i requisiti di capacità economico-finanziaria, consistenti nel possesso di un congruo fatturato globale annuo d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale, consistenti nel possesso di una consolidata esperienza nelle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, dimostrata dall'aver eseguito negli ultimi tre anni dalla data della domanda di iscrizione ovvero nel più breve

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	14 di 22


periodo dall'avvio della propria attività, almeno 3 (tre) contratti per forniture, servizi, lavori o prestazioni professionali nelle pertinenti alle categorie merceologiche per cui si fa richiesta.

Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, del Codice, l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del medesimo Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, dovrà produrre la documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora Fondazione Musica per Roma ritenga le suddette misure sufficienti, l'operatore economico potrà comunque essere iscritto all'Albo Fornitori.

Al Fornitore che chiede di essere iscritto all'Albo è inoltre richiesta l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna:

- di tutte le disposizioni contenute nella seguente Procedura;
- dei principi etico-comportamentali esplicitati nel Codice etico di Fondazione Musica per Roma facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
- dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità espressi nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e la descrizione generale del Modello 231 di Fondazione Musica per Roma sono disponibili per la consultazione sul sito www.auditorium.com, nella sezione "Società trasparente");
- eventuali Sistemi Certificati con la normativa UNI ISO (8000, 14000, 45001, 27000 e 37001).

La Fondazione ove necessario, può invitare i Fornitori a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della domanda, dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati. In mancanza delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti, Fondazione rigetta la domanda di iscrizione all'Albo.

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	15 di 22

8.4. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione deve essere compilata on-line sul sito internet della Fondazione (www.....) a cura del Fornitore che intende iscriversi, con la seguente procedura:

- il fornitore si deve collegare al link ...;
- il fornitore può consultare l'elenco delle categorie merceologiche che compongono l'Albo per individuare quelle a cui richiedere l'iscrizione;
- dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse, il fornitore deve compilare i vari campi seguendo le successive istruzioni on-line e dimostrare di essere in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 8.3, inviando ove richiesto la relativa documentazione.

8.5. CATEGORIE MERCEOLOGICHE E RATING INIZIALE

L'Albo Fornitori è impostato per categorie merceologiche tenendo conto di seguenti tre macro-aree:


1. forniture di beni;
2. prestazioni di servizi;
3. esecuzione di lavori.

L'Operatore economico deve selezionare le categorie merceologiche principali e, ove presenti, categorie secondarie o sottocategorie, navigabili mediante il menu e le funzioni disponibili sul Sito.

Una volta ricevuto l'avviso alla Fondazione Musica per Roma, che il Fornitore ha caricato la documentazione in piattaforma la stessa, attraverso l'Ufficio Acquisti, analizzerà la correttezza dei requisiti richiesti, valutando anche se è stata inserita nella macro-area merceologica corretta.

Al termine di tale analisi lo stesso Ufficio Acquisti darà un punteggio di rating iniziale da 1 a 5, come riportato nel paragrafo 8.6.

Tale punteggio iniziale sarà il primo punto di riferimento, per poi andar a stilare una classifica di affidabilità dei vari Operatori economici iscritti all'Albo Fornitori di Fondazione Musica per Roma.

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	16 di 22

A valle dell'operato del Fornitore, sarà valutato poi anche dalla Funzione Richiedente, come riportato nel paragrafo 8.8.

8.6. MODALITÀ DI CALCOLO DEL VENDOR RATING


Ciascun Fornitore sarà valutato secondo una scala di valori caratterizzata da 5 livelli per effettuare il calcolo del c.d. Vendor Rating.

Nella scala adottata da Fondazione Musica per Roma, il 5° livello corrisponde al punteggio massimo, attribuito alla condizione di totale rispondenza della fornitura ai requisiti contrattuali e alle prescrizioni tecniche e/o al conseguimento di risultati ben oltre le aspettative.

Viceversa, il 1° livello corrisponde al punteggio minimo, attribuito alla condizione di totale inadeguatezza della fornitura alle aspettative, in corrispondenza a uno scostamento talmente significativo del requisito da compromettere i livelli di qualità attesi.

La scala a 5 livelli adottata a regime è descritta nella tabella che segue:

Valutazione	Descrizione	Punteggio
OTTIMO	Totale rispondenza ai requisiti contrattuali e alle prescrizioni tecniche. Risultati ben oltre le aspettative.	5
BUONO	Rispondenza ai requisiti contrattuali e alle prescrizioni tecniche. Risultati in linea con le aspettative	4
ADEGUATO CON OSSERVAZIONI	Rispondenza a requisiti contrattuali e prescrizioni tecniche, con presenza di aspetti della fornitura o prestazione che potrebbero generare, se non gestiti correttamente, una non conformità. Risultati prossimi alle aspettative	3
LIVEVAMENTE INADEGUATO	Scostamento non significativo che non compromette i livelli di qualità attesi. Risultati al di sotto delle aspettative.	2
TOTALMENTE INADEGUATO	Scostamento significativo che compromette i livelli di qualità attesi. Risultati non corrispondenti alle aspettative.	1

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	17 di 22

Tali valutazioni, come sopra riportate vengono utilizzate sia nella fase iniziale dall'Ufficio Acquisti, sia in fase di valutazione finale dalla Funzione Richiedente (vedi paragrafo 8.5)

8.7. SELEZIONE DEI FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Il numero dei soggetti da invitare per ogni gara viene individuato nel Regolamento *“Approvvigionamento lavori, servizi e forniture”* interno di Fondazione, il quale si riserva, di volta in volta, di attingere totalmente o solo parzialmente all'Albo Fornitori. In quest'ultimo caso, pertanto, la Fondazione potrà, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ampliare la concorrenzialità rispetto alle società iscritte, invitando o interpellando anche altri Operatori Economici ritenuti idonei, chiedendone in parallelo l'iscrizione all'Albo.


La gara si svolgerà secondo quanto previsto nel *“Regolamento approvvigionamento lavori, servizi e forniture”*.

8.8. VALUTAZIONE DEL FORNITORE

Una volta terminata la gara, l'erogazione della prestazione o del servizio del Fornitore vincitore verrà valutata dalla Funzione richiedente. Tale valutazione andrà ad integrarsi con quella inizialmente attribuita in sede di inserimento dell'anagrafica fornitore all'interno dell'Albo (vedi paragrafo 8.5).

Al punteggio attribuito inizialmente, si sommeranno quindi i punteggi che verranno dati dalle varie Funzioni Richiedenti di volta in volta.

Infatti, la Funzione Richiedente una volta terminato il lavoro o il servizio richiesto o ricevuto il bene, dovrà valutare l'operato del Fornitore seguendo sempre la tabella di valori di cui al paragrafo 8.6.

	<i>Tipo documento</i>		<i>Codice documento:</i>		
	Procedura				
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>	
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	18 di 22	

Si verranno a creare così più valutazioni, date dalle varie Funzioni Richiedenti, a prescindere dalla valutazione iniziale, che andranno quindi a sommarsi per formare una classifica di affidabilità dei vari Operatori economici iscritti all'Albo Fornitori di Fondazione Musica per Roma.

Una tale funzione di c.d. “*Vendor rating*” aiuta e stimola il Fornitore a svolgere il proprio lavoro con la massima professionalità e precisione ogni volta che decide di partecipare ad una gara di affidamento, aiutando poi anche la Fondazione a rendersi conto del livello delle prestazioni e dei servizi ricevuti.

8.9. OBBLIGO AGGIORNAMENTO DATI

Ciascun Fornitore garantisce l'autenticità e/o la veridicità dei dati e delle informazioni che trasmette/invia.


I fornitori iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare a Fondazione Musica per Roma qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati e alle notizie dichiarati, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa. Eventuali non ottemperanze a tale requisito saranno valutate per la sospensione/cancellazione dell'Albo (vedere i paragrafi 8.10 e 8.11).

In relazione alle dichiarazioni attestanti le variazioni dei requisiti, Fondazione Musica per Roma procede a verifiche d'ufficio, a campione, delle domande di iscrizione già presentate. È fatta salva la facoltà della Fondazione di procedere a verifiche d'ufficio oltre al campione estratto ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il mancato aggiornamento, salva l'ipotesi di oggettiva impossibilità, non costituisce giustificazione né rispetto all'accertamento di difformità con la situazione reale, né della mancata, o ritardata ricezione delle comunicazioni di Fondazione Musica per Roma.

8.10. SOSPENSIONE DALL'ALBO

La sospensione determina l'esclusione del Fornitore dall'Albo per un certo periodo di tempo ed è decisa dal Responsabile Ufficio Acquisti di Fondazione con motivazione e al termine di un'istruttoria

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	19 di 22

che assicuri il contraddittorio. Il periodo di sospensione non può essere superiore a 2 anni e decorre dalla comunicazione della decisione al fornitore.

La sospensione può essere decisa nei seguenti casi:


- a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- b) non corrispondenza di quanto dichiarato con i requisiti effettivamente posseduti;
- c) eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, tali da pregiudicare gravemente il servizio;
- d) non adempimento da parte del fornitore dell'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni e ai documenti presentati con la domanda di iscrizione;
- e) indisponibilità del fornitore ad osservare le disposizioni della presente Procedura o del Codice etico della Fondazione.

Decorso il termine di sospensione, la Fondazione decide per la riammissione all'Albo del fornitore o per la sua cancellazione a norma del successivo paragrafo (vedi paragrafo 8.11).

8.11. CANCELLAZIONE DALL'ALBO

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

- a) Ricorrenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- b) Cessazione di attività;
- c) Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- d) Mancato rispetto degli obblighi contrattuali o ritardi nelle consegne, standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti, etc.;
- e) Accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- f) Accertata inosservanza degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001;
- g) Accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare (comunicazione/ produzione di informazioni/ documentazione falsa; etc.);

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	20 di 22

- h) Inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente;
- i) Violazione della legge sulla privacy;
- j) Concessione di subappalti o cessione del contratto non autorizzati;
- k) Mancato rispetto dei principi del Codice Etico di Fondazione Musica per Roma;
- l) Mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) In caso di applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio dell'Appaltatore, in subordine a preventiva comunicazione all'ANAC;
- n) Fornitore valutato per più di tre volte con punteggio c.d. Vendor Rating pari a 1.


Della cancellazione viene data notizia all'operatore economico interessato mediante formale comunicazione.

9. CONTROLLO E MONITORAGGIO

Tutto il personale è tenuto, per quanto di propria competenza, alla verifica della correttezza delle attività svolte. Tutti i soggetti coinvolti devono altresì prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza delle attività svolte dal personale della Fondazione nell'ambito del processo, segnalando eventuali comportamenti non in linea con la presente procedura secondo quanto previsto dai paragrafi 10 e 11.

10. TRACCIABILITÀ

Il personale coinvolto nel processo "Albo fornitori" deve garantire la tracciabilità dei documenti inerenti alle singole attività del processo e le verifiche svolte, al fine di favorire l'integrità delle fonti informative. Il personale deve inoltre assicurare la corretta archiviazione della documentazione e renderla disponibile ai fini di una verifica anche a posteriori (es. *audit/testing*).

 Musica per Roma <small>FONDAZIONE</small>	<i>Tipo documento</i>	<i>Codice documento:</i>		
	Procedura			
<i>Emesso da</i>	<i>Titolo</i>	<i>Data:</i>	<i>Versione</i>	<i>Pagina:</i>
Fondazione Musica per Roma	Procedura Albo Fornitori	04/08/2022	1.0	21 di 22

11. PRINCIPI DI CONTROLLO 231/190

GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI/RELAZIONI PRIVILEGIATE: in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Etico, i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del processo sono tenuti a segnalare tutte le situazioni di conflitto di interesse o di relazioni privilegiate (ossia di situazioni di parentela o affinità, o di vincoli di natura personale o patrimoniale che possono influenzare i comportamenti).


FLUSSI INFORMATIVI: Tutto il personale coinvolto nel processo si impegna allo svolgimento delle proprie attività garantendo la tracciabilità delle operazioni e controlli svolte. Qualora dovessero essere individuate potenziali condotte improprie il personale è tenuto ad informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico, l'OdV e/o l'RPCT attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Fondazione.

12. COMUNICAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E AL RPCT

Chiunque venga in possesso di notizie e/o informazioni relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dalla presente procedura, nonché con condotte non conformi con quanto stabilito da normative esterne e interne (es. codice etico, modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001, PTPCT, *policy*, e altre normative vigenti) è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza [odvfondazione@musicaperroma.it] e/o il RPCT. Questi ultimi hanno l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall'utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dell'art. 6 del D.Lgs. n.231/2001.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza da parte del personale della Fondazione dei principi contenuti nella presente procedura, nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/01, del PTPCT e del Codice Etico, comportano l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare della Fondazione affisso nella bacheca situata all'ingresso degli uffici della Fondazione, in base alle specifiche modalità ivi previste.

 <p>Musica per Roma FONDAZIONE</p>	<p><i>Tipo documento</i></p> <p>Procedura</p>	<p><i>Codice documento:</i></p>		
<p><i>Emesso da</i></p> <p>Fondazione Musica per Roma</p>	<p><i>Titolo</i></p> <p>Procedura Albo Fornitori</p>	<p><i>Data:</i></p> <p>04/08/2022</p>	<p><i>Versione</i></p> <p>1.0</p>	<p><i>Pagina:</i></p> <p>22 di 22</p>