



Fraternalità  
Sistemi

PER LA PERSONA, PER LA COLLETTIVITÀ

# Regolamento Albo Fornitori

Settembre 2023

Art. 1 – Definizioni .....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Soggetti ammessi .....	4
Art. 4 – Categorie Merceologiche .....	4
Art. 5 - Requisiti e condizioni per l’ottenimento della qualifica .....	4
Art. 6 - Criteri di Valutazione .....	5
Art. 7 – Modalità di iscrizione e mantenimento .....	6
Art. 7 – Validità e rinnovo della qualifica.....	7
Art. 8 – Obblighi e garanzie.....	7
Art. 9 - Monitoraggio.....	7
Art. 11 – Variazioni di tipo fiscale, anagrafico, societario e organizzativo .....	8
Art. 12 - Cause di revoca o sospensione della qualifica .....	8
Art. 13 - Riservatezza delle informazioni .....	9
Art. 14 - Diritti di proprietà industriale ed Intellettuale .....	9
Art. 15 - Trattamento dei dati personali .....	10
Art. 16 - Altre disposizioni .....	10

## Art. 1 – Definizioni

- Espressioni e termini utilizzati nel documento:
  - ❑ **Albo Fornitori** elenco dei fornitori classificati per categorie istituito da Fraternità Sistemi ai fini dell'affidamento dei propri contratti.
  - ❑ **Categoria Merceologica** classificazione di un gruppo omogeneo di forniture, servizi e lavori, articolabile in livelli di maggior dettaglio e considerato come insieme in quanto appartenente a uno stesso genere, specie, tipo o classe.
  - ❑ **Codice Etico** documento recante i valori e principi di comportamento adottati da Fraternità Sistemi, nell'esercizio della propria attività aziendale.
  - ❑ **Questionario autodichiarazione** resa dal Fornitore, quale documentazione preliminare ai fini di una futura partecipazione a procedure di selezione, con il quale lo stesso conferma la condivisione di quanto indicato nel Codice Condotta fornitori ed il possesso dei requisiti necessari.
  - ❑ **Fornitore, Operatore Economico, Appaltatore** soggetti che intendono iscriversi all'Albo Fornitori
  - ❑ **Modello di organizzazione, gestione e controllo:** è il modello di organizzazione e gestione adottato da Fraternità Sistemi ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i.
  - ❑ **Normativa Antimafia:** sono le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
  - ❑ **Regolamento:** è il presente regolamento volto a disciplinare le modalità di iscrizione e aggiornamento dell'Albo Fornitori.

## Art. 2 – Oggetto

- Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito l'Albo Fornitori di Fraternità Sistemi.
- Fraternità Sistemi, mediante l'Albo Fornitori, seleziona, sulla base di valutazioni tecniche, economiche, organizzative, di qualità e di sostenibilità le imprese e i soggetti, ai quali affidare contratti di fornitura di beni, lavori e servizi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
- L'iscrizione all'Albo non comporta per Fraternità Sistemi l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di contratti di fornitura e/o appalto.
- La richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, le dichiarazioni, le documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti a conseguire la qualifica all'interno dell'Albo Fornitori, senza alcun vincolo o impegno per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento. Le norme ed i criteri della qualifica possono essere modificati o incrementati a discrezione di Fraternità Sistemi in qualunque momento in relazione a proprie mutate esigenze
- Facendo parte del sistema della cooperazione sociale italiana, di cui condivide i principi costituenti, ed ispirandosi al modello economico dell'Economia Civile, Fraternità Sistemi, nel processo di selezione di partner e fornitori, intende favorire e sostenere la relazione e la collaborazione professionale con il mondo della cooperazione e dell'impresa sociale, al netto del possesso dei requisiti necessari richiesti dal presente regolamento; in fase di valutazione dei potenziali fornitori,

Fraternità Sistemi valorizzerà con apposito punteggio e/o menzione le società avente natura giuridica di Impresa sociale e/o appartenente agli Enti di Terzo Settore e/o Società Benefit.

### Art. 3 – Soggetti ammessi

- Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori per l'affidamento di forniture di beni lavori e servizi, tutti i soggetti economici riconosciuti ed i professionisti interessati ad operare con la società Fraternità Sistemi – Impresa sociale - Società cooperativa sociale, in possesso dei requisiti previsti dal **Codice di Condotta Fornitori**.

### Art. 4 – Categorie Merceologiche

- Il Sistema si basa su una matrice di gruppi merce che si articola secondo due categorie:
  - Beni e lavori:** Prodotti, materiali, strumenti, mezzi e attrezzature utilizzate da Fraternità Sistemi nell'ambito delle proprie attività di impresa; Attività svolte da persone, direttamente o indirettamente, attraverso l'utilizzo di Beni per soddisfare le esigenze di Fraternità Sistemi.
  - Servizi:** attività e/o opere e/o consulenze professionali, realizzate con qualsiasi mezzo d'opera, rispondenti alle esigenze specificate da Fraternità Sistemi;
- Fraternità Sistemi, sulla base delle proprie esigenze, si riserva la facoltà di modificare/integrare, in qualsiasi momento, le Categorie Merceologiche, dandone opportuna comunicazione agli Operatori Economici registrati nelle categorie oggetto di modifica.

### Art. 5 - Requisiti e condizioni per l'ottenimento della qualifica

- I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori per qualsiasi categorie merceologiche devono essere in possesso dei requisiti richiesti, aver compilato e sottoscritto il **Patto Etico d'Integrità** ed il questionario di qualificazione **Due Diligence Fornitori e Consulenti**, previa presa visione e condivisione dei seguenti documenti:
  - Modello 231
  - Codice Etico
  - Codice di Condotta dei Fornitori
  - Politica anticorruzione
  - Regolamento Albo Fornitori
  - Informativa privacy
- La Richiesta di qualifica e la modulistica da compilare sono predisposti di Fraternità Sistemi, pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione trasparenza e resi all'indirizzo: [albofornitori@fraternita.it](mailto:albofornitori@fraternita.it)

- Eventuali documenti soggetti a scadenza dovranno essere presentati con una validità residua di almeno tre mesi.

## Art. 6 - Criteri di Valutazione

- I criteri per la valutazione dei fornitori sono basati sui seguenti elementi:
  - requisiti d'ordine generale stabiliti dalle leggi nazionali ed europee;
  - rispondenza agli standard di carattere reputazionale;
  - condivisione e rispetto dei principi etici;
  - affidabilità economico-finanziaria;
  - capacità gestionale;
  - capacità organizzativa;
  - requisiti di conformità alle normative applicabili;
  - capacità tecnica;
  - rispetto dei requisiti di salute, sicurezza, ambiente e qualità;
  - qualità e tecnologia di prodotto.
- Il sistema di qualificazione Albo Fornitori adottato da Fraternità Sistemi prevede 2 macrocategorie suddivise in sottocategorie

<b>Macrocategoria</b>	<b>Sottocategorie</b>
Fornitori	Fornitori attivi consolidati
	Consulenti e liberi professionisti
Potenziali Fornitori	Iscritti ma non attivi

- Entrano di diritto nell'Albo Fornitori, previa compilazione, sottoscrizione e/o predisposizione della documentazione necessaria prevista dal presente Regolamento, i soggetti (persone fisiche e/o soggetti giuridici) che risultano presenti nella contabilità aziendale ed attivi al momento della costituzione/aggiornamento dell'Albo e che abbiano mantenuto rapporti professionali soddisfacenti con la società;
- In funzione della consistenza economico del rapporto da attivare e/o del rapporto intrattenuto, il Fornitore è tenuto alla compilazione della modulistica prevista e alla presentazione di eventuale documentazione integrativa; in specifici casi in cui si ritenesse necessario per la natura della fornitura, RSGI coordina la predisposizione di una relazione interna finalizzata a valutare l'affidabilità e la credibilità reputazionale del fornitore, anche attraverso l'esito delle ricerche/consultazioni web e/o di apposite banche dati.
- I criteri di valutazione, in relazione alla tipologia di rapporto instaurato ed al presunto valore economico della fornitura, si estendono anche ai requisiti economici-finanziari, di sostenibilità e di legalità come di seguito indicato.
  - per i requisiti economico-finanziari:** Nei casi previsti dalla tabella seguente, Fraternità Sistemi procede ad una valutazione di solidità economico-patrimoniale del Fornitore attraverso l'acquisizione e la valutazione di specifica documentazione; (Bilanci di esercizio e Documenti di Regolarità Contributiva);

- ❑ **per i requisiti sostenibilità:** Fraternità Sistemi, in coerenza con la propria adesione alla rete del Global Compact e con il relativo impegno di verificare i principi di sostenibilità dell'intera catena di valore, elabora ed analizza i dati rilevati tramite il questionario compilato dal Fornitore e ne determina il punteggio di valutazione ESG (Environmental Social Governance)
- ❑ **per i requisiti di legalità,** in coerenza con i principi ed i comportamenti previsti dal Rating di Legalità AGCM, in fase di qualifica Fraternità Sistemi, ad integrazione di quanto già indicato nella modulistica Due Diligence Fornitori, può richiedere al fornitore di rendere apposite dichiarazioni in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Codice Etico e dal Codice Condotta Fornitori di fraternità Sistemi (vedi [Articolo 2 -Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità](#))

TIPOLOGIA DI FORNITORE	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
<b>Fornitori di beni e lavori</b> con rapporto economico > 2K/anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Sottoscrizione Patto Etico e di Integrità</li> <li>❑ Due Diligence Fornitori (autocertificazione)</li> <li>❑ Valutazione referenze e reputazione tramite relazione interna</li> <li>❑ Valutazione solidità Economico-Patrimoniale (per forniture strategiche dove debba essere garantita la continuità aziendale e/o del servizio)</li> <li>❑ Valutazione fornitura da parte del responsabile e/o dell'Ufficio Acquisti (per Manutenimento iscrizione albo)</li> </ul>
<b>Fornitori di beni e lavori</b> con contratti di fornitura e/o servizio di particolare consistenza economica e/o rilevanza strategica aziendale e/o che preveda una responsabilità solidale di Fraternità Sistemi negli adempimenti contributivi e/o Tributari	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Sottoscrizione Patto Etico e di Integrità</li> <li>❑ Due Diligence Fornitori (autocertificazione)</li> <li>❑ Valutazione solidità Economico Patrimoniale</li> <li>❑ Documentazione di Regolarità contributiva</li> </ul>
<b>Fornitori di Servizi (consulenti e liberi professionisti):</b> essendo rapporti instaurati prevalentemente sulla base di un rapporto fiduciario oltre che sulla base dei requisiti professionali specifici, a questi soggetti si richiede la compilazione della documentazione prevista per i fornitori Standard unitamente ad una Due Diligence specifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Sottoscrizione Patto Etico e di Integrità</li> <li>❑ Due Diligence Fornitori (autocertificazione)</li> <li>❑ Curriculum Professionale</li> <li>❑ Relazione di selezione a cura del referente</li> <li>❑ Relazione di valutazione a cura del referente (per mantenimento)</li> </ul>

- Per tutto il periodo di permanenza nell'Albo Fornitori, il Fornitore deve rispettare i principi di cui al Codice di Condotta Fornitori, al Codice Etico e ai valori etici e di sostenibilità cui Fraternità Sistemi si ispira.

## Art. 7 – Modalità di iscrizione e mantenimento

- Il Fornitore interessato ad essere inserito nell'Albo Fornitori, individuata/e la/e Categoria/e Merceologica/che di riferimento, dovrà compilare il Questionario e gli allegati richiesti, seguendo le indicazioni inserite nella sezione dedicata del sito internet aziendale <https://fraternitasistemi.it/trasparenza/> Albo Fornitori ed inviare il materiale alla mail [alborfornitori@fraternita.it](mailto:alborfornitori@fraternita.it)
- RSGI che presiede il processo di qualifica e svolge l'analisi delle candidature ricevute e può richiedere al Fornitore ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti.
- Il processo di qualifica di norma si articola secondo le seguenti fasi:
  - analisi dei documenti presentati dal Fornitore in sede di candidatura;
  - verifiche dei requisiti di ordine generale in relazione alle evidenze questionario;
  - valutazione documentale;
  - Eventuale valutazione tecnica;
- inserimento nell'Elenco Fornitori come "qualificato"
- In caso di qualifica positiva/negativa verrà dato riscontro al candidato Fornitore.
- Il buon fine del processo di qualifica non costituisce una garanzia per l'ottenimento di futuri ordini/contratti.

## Art. 7 – Validità e rinnovo della qualifica

- Se un Fornitore rispetta i criteri minimi di cui all'articolo 6, sarà qualificato per un periodo di 3 anni per le Categorie Merceologiche per cui si è candidato.
- Entro 6 mesi prima della scadenza della qualifica, il Fornitore dovrà inviare apposita richiesta di rinnovo.

## Art. 8 – Obblighi e garanzie

- Fraternità Sistemi e i Fornitori si impegnano ad operare nell'ambito dell'Albo fornitori con diligenza e in conformità ai principi di correttezza, lealtà e buona fede.
- L'Operatore Economico si obbliga a:
  - rispettare i termini e le condizioni indicate nel presente regolamento;
  - prendere visione della documentazione richiesta;
  - non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, di regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere informazioni false, ingannevoli o illecite;
- Il Fornitore dichiara e garantisce, altresì, di avere piena titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti forniti a Fraternità Sistemi e che il loro utilizzo non viola alcun diritto di terzi, né viola leggi e/o regolamenti.

## Art. 9 - Monitoraggio

- Il Fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni, lavori e servizi anche in relazione, a titolo esemplificativo, dei tempi di realizzazione e/o di consegna, degli aspetti organizzativi, del rispetto delle norme tecniche e delle

normative sul lavoro, al rispetto delle prescrizioni imposte dalle certificazioni di cui è in possesso, fermo restando il rispetto delle disposizioni della normativa applicabile allo specifico affidamento.

- Al tal fine, Fraternità Sistemi provvederà ad attivare un processo di valutazione, monitoraggio e controllo interno dei Fornitori, in modo tale da garantire la sussistenza dei requisiti di qualificazione e iscrizione nell'Albo Fornitori. In ogni caso, il Fornitore, aggiudicatario di un contratto, si impegna formalmente ad operare nel rispetto dei principi etici e di sostenibilità e a garantire degli adeguati standard professionali e/o tecnico operativi.
- L'attività di monitoraggio può avvenire sia prima dell'affidamento del contratto sia nella fase di esecuzione del contratto stesso.
- Il Fornitore, per quanto di competenza, deve sempre garantire a tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori, uno standard adeguato in conformità alle leggi vigenti in materia.
- Prima dell'affidamento, Fraternità Sistemi svolge un controllo preliminare in coerenza con la specifica procedura e il presente regolamento, procede quindi:
  - all'analisi della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal fornitore;
  - verifica sottoscrizione Patto Etico e d'Integrità
  - analisi di coerenza dell'eventuale Codice Etico della società;
  - una due diligence attraverso fonti aperte per verificare che non sussistano a carico del Fornitore evidenze, che possano incidere sulla propria reputazione. (es: analisi WEB e portali dati pubblici)
- Nella fase esecutiva, sarà, inoltre, richiesto ai referenti interni di Fraternità Sistemi, di compilare periodicamente un questionario di feedback, volto a valorizzare gli aspetti operativi e determinare la performance del Fornitore, ai fini della permanenza nell'Albo Fornitori.

## Art. 11 – Variazioni di tipo fiscale, anagrafico, societario e organizzativo

- Per l'intero periodo di iscrizione all'Albo, il Fornitore deve garantire che gli elementi essenziali della qualifica siano aggiornati.
- Qualsiasi tipo di modifica di tipo fiscale, anagrafico, societario, organizzativo, ovvero altre informazioni riguardanti il Fornitore, – ivi inclusi i cambiamenti e l'estensione del campo di attività – dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica: [albofornitori@fraternita.it](mailto:albofornitori@fraternita.it)

## Art. 12 - Cause di revoca o sospensione della qualifica

- La qualifica può essere oggetto di provvedimenti di Warning, Sospensione, Revoca ed Alert Reputazionali nel caso in cui vengono meno i requisiti del mantenimento della qualifica ottenuti in fase di iscrizione nell'Albo Fornitori
- Costituiscono stato di Warning quei comportamenti di lieve entità che si riferiscono ad insufficienti performance nell'ambito di forniture di beni, Lavori o Servizi o quei rilievi emersi in fase di Audit dai quali si evinca un insufficiente standard Tecnico o Qualitativo di performance.
- Incorre in motivo di Sospensione o Revoca dall'Albo Fornitori, il Fornitore che si trovi, a titolo esemplificativo, in una qualsiasi delle seguenti situazioni:



- abbia subito condanna per reato che incide sulla moralità professionale;
  - abbia commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
  - non sia in regola in materia di contributi sociali;
  - abbia reso false dichiarazioni sui requisiti per concorrere a un contratto;
  - in caso di incompatibilità previste dalla legge italiana;
  - in caso di inosservanza delle norme contenute nel Codice Etico di Fraternità Sistemi e/o in riferimento al D. Lgs 231/01;
  - in caso di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - in caso di gravi inadempienze contrattuali;
  - sia in conflitto di interessi con amministratori o dipendenti;
  - in caso di esito negativo alle revisioni periodiche della qualifica;
  - in caso di valutazioni negative sulle prestazioni a seguito di ordini/contratti ricevuti;
  - invii plurimi di Alert reputazionali come previsto dal successivo comma 4, implicando i medesimi una perdita di fiducia da parte di Fraternità Sistemi nei confronti del Fornitore.
- Fraternità Sistemi potrà, inoltre, inviare al Fornitore un Alert reputazionale, nel caso in cui fossero accertate situazioni non compatibili con i principi etici e di sostenibilità di Fraternità Sistemi, che comunque possono essere sanate attraverso azioni di miglioramento o di self-cleaning.
  - In caso di provvedimento di Sospensione, potrà essere richiesta al Fornitore la presentazione di un Piano di Azioni correttive al cui adempimento sarà subordinata la cessazione della sospensione.

### Art. 13 - Riservatezza delle informazioni

- Il Fornitore si impegna a tenere riservate e a non divulgare le informazioni di proprietà Fraternità Sistemi di cui verrà in possesso.
- Fraternità Sistemi si impegna a tenere riservate e a non divulgare informazioni di proprietà del candidato fornitore (economiche-finanziarie, soluzioni tecniche adottate, disegni, specifiche, procedure, ecc).

### Art. 14 - Diritti di proprietà industriale ed Intellettuale

- Tutti i documenti pubblicati sul sito internet e sulle eventuali reti intranet in condivisione con il fornitore/professionista, sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore.
- I contenuti e le informazioni resi disponibili da Fraternità Sistemi attraverso la rete e/o a qualsiasi altro sistema di condivisione riservato, sono di esclusiva proprietà di Fraternità Sistemi stessa.
- L'Operatore Economico si impegna a non effettuare il download, riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto o in parte, a qualunque titolo, il contenuto e le informazioni disponibili o ricevute per fini diversi da quelli previsti nel contratto che ne regola il rapporto.

## Art. 15 - Trattamento dei dati personali

- I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
- Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), Fraternità Sistemi intende informare i Fornitori interessati del trattamento dei dati svolto in merito all'iscrizione dell'Albo, con informativa consultabile al link: <https://fraternitasistemi.it/trasparenza/privacy/>

## Art. 16 - Altre disposizioni

- Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Brescia.
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento e nei documenti che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice civile, nonché quelle in materia di protezione dei diritti di autore, di brevetti e software.
- Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
- Fraternità Sistemi si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare, in qualsiasi momento le disposizioni contenute nel Regolamento. Le modifiche al Regolamento diventeranno pienamente efficaci dal momento della pubblicazione sul Sito internet aziendale.
- Il monitoraggio costante del Sistema e della normativa ivi contenuta, compreso l'eventuale modifica del Regolamento, è onere e responsabilità esclusiva degli Operatori Economici. Fraternità Sistemi si riserva, tuttavia, la facoltà di informare l'Operatore Economico di ogni modifica apportata al Regolamento.