



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

Sito web: www.icugofoscolo.it - e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it

**P.7.4.02**

**VALUTAZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARAZIONE	RSQ	VERIFICA DSGA	APPROV. DS
01	20/01/03	Prima emissione	Fausto Spina	Fausto Spina	Dott.ssa Raffaella Bertoglio	Dott.ss Paola Manara
02	21/02/11	Adeguamento alla nuova normativa	Fausto Spina	Fausto Spina	Dott.ssa Tiziana Viti	Prof. Palmiro Carrara
03	20/03/14	Moduli online	Prof. Paola Bellini	Prof. Paola Bellini	Dott.ssa Tiziana Viti	Prof. Palmiro Carrara
04	11/07/18	Aggiornamento per Normativa Privacy	Dott.ssa Tiziana Viti	Fausto Spina	Dott.ssa Tiziana Viti	Prof. Paola Bellini

**Indice:**

<b>1. SCOPO</b>	<b>2</b>
<b>2. CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>3. RESPONSABILITA'</b>	<b>2</b>
<b>4. PROCEDURA</b>	<b>4</b>
<b>4.1 Definizione Operatori Economici</b>	<b>4</b>
<b>4.1.1 Operatori Economici di merci e servizi</b>	<b>4</b>

Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Vescovato  
Procedura del Sistema Qualità "Valutazione e gestione dei fornitori"  
P. 7.4.02 Revisione 4  
Data 11/07/2018

<b>4.1.2 Operatori Economici - Risorse umane</b>	<b>4</b>
<b>4.1.3 Operatori a titolo gratuito</b>	<b>4</b>
<b>4.2 - Requisiti di ammissione</b>	<b>4</b>
<b>4.3 - Procedura di inserimento nell'Elenco - Accesso all'Area riservata</b>	<b>5</b>
<b>4.4 - Pubblicazione dell'Elenco</b>	<b>5</b>
<b>4.5 - Rinnovo iscrizione annuale</b>	<b>5</b>
<b>4.6 - Cancellazione della propria iscrizione</b>	<b>5</b>
<b>4.7 - Interconnessione di banche dati con altre Istituzioni scolastiche e Pubbliche amministrazioni</b>	<b>6</b>
<b>4.8 - Questionario di gradimento</b>	<b>6</b>
<b>4.9 - Valutazione fornitori</b>	<b>6</b>
<b>5 RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1.1 L'Istituto .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1.2 Riferimenti normativi .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1.3 Pubblicità legale .....</b>	<b>7</b>

## **1.SCOPO**

L' IC "Ugo Foscolo" di Vescovato si è dotato di un Elenco di Operatori Economici quale strumento di semplificazione secondo il seguente ordine;

1. per l'invito a procedure negoziate così come disposte dal D.lgs. 50/2016;
2. per affidamenti diretti così come disciplinati dalla normativa vigente;
3. per l'effettuazione di rilevamenti di prezzi di mercato,
4. per l'individuazione di operatori non rinvenibili mediante fonti ufficiali.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tale procedura è applicabile alla valutazione e gestione di quei fornitori di beni e servizi rilevanti per la qualità del servizio fornito, per i quali l'Istituto ha autonomia di scelta e con i quali intrattiene rapporti diretti. In particolare con i fornitori di:

- *attrezzature didattiche e non;*
- *servizi di trasporti;*
- *viaggi di istruzione;*
- *servizi manutenzione/assistenza tecnica*
- *prestazioni formative (compresi gli stages )*

### 3 . RESPONSABILITA'

	DS	DSGA	Segreteria	Personale	Rsq	CdI o commissione tecnica	Commissione Qualità
<b>Definizione dei criteri di valutazione dei fornitori da inserire nell'Albo Fornitori</b>	C	C		C	C	R	C
<b>Predisposizione Albo Fornitori</b>		R	C				
<b>Gestione Albo Fornitori</b>		R	C		C		C
<b>Aggiornamento Albo Fornitori</b>		R	C			C	
<b>Individuazione e Fornitori</b>	R	R	C	C	C	C	C
<b>Segnalazione Non Conformità</b>							
<b>Segnalazione della Non Conformità a terzi Gestione delle Non Conformità</b>	R	C	C	C	C	C	C
<b>Gestione delle Non Conformità</b>					R		C

Legenda: **R**=Responsabile, **C**=Coinvolto

## **4 . PROCEDURA**

### **4.1 Definizione Operatori Economici**

#### **4.1.1 Operatori Economici di merci e servizi**

Per quanto concerne gli **acquisti di beni e servizi** individua le categorie merceologiche d'interesse correlate a quelle del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni

L'istituto si riserva di pubblicare avvisi di reclutamento per le nuove categorie merceologiche che dovessero essere di necessità all'Istituto e comunque l'Istituto pubblica le determine di avvio procedura di acquisto nell'Albo on-line>Bandi e gare

#### **4.1.2 Operatori Economici - Risorse umane**

Per quanto concerne la fornitura di **servizi in supporto all'attività didattica o esperti esterni** l' Istituto pubblica all'inizio di ogni anno o durante l'anno in caso di necessità, nell' Albo on-line >Bandi e Gare e nella sezione "Operatori economici" gli avvisi di reclutamento operatori economici in base alle esigenze che dovessero presentarsi secondo le linee di indirizzo del PTOF.

L'istituto si riserva di pubblicare avvisi di reclutamento per le nuove categorie che dovessero essere di necessità all'Istituto e comunque l'Istituto pubblica l'avvio procedura nell'Albo on line > Bandi e gare

#### **4.1.3 Operatori a titolo gratuito**

1. Nell'elenco operatori dovranno essere iscritti anche gli esperti che a titolo gratuito svolgono le medesime attività progettuali e formative di cui sopra.

### **4.2 - Requisiti di ammissione**

Sono ammessi a richiedere l'iscrizione all'Elenco, gli Operatori Economici, Ditte di beni e servizi iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio , esperti iscritti in Albi delle Pubbliche Amministrazioni e operatori che vengano identificati da pubblico ufficiale dell' Istituto comprensivo all'atto di presentazione della proposta progettuale.

Tutti gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti, relativamente alle categorie di appartenenza,

- Previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 50/2016);
- Previsti dal Regolamento secondo il sistema di qualità e i criteri approvati dal Consiglio di Istituto.
- Previsti dalla Commissione tecnica permanente integrata secondo necessità

I fornitori, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.

### **4.3 Procedura di inserimento nell'Elenco - Accesso all'Area riservata**

**Passo 1** L'utente deve inviare via mail pec o peo la richiesta di ammissione all'elenco - secondo modello allegato all'Istituto comprensivo cric809005@istruzione.it e/o cric809005@pec.istruzione.it

L'Istituto procederà agli accertamenti ex ante di veridicità dell'esistenza e delle dichiarazioni e della pertinenza con il piano di attività e l'interesse dell'Istituzione scolastica.

Il Referente per la Gestione procederà alla registrazione dell'Operatore Economico nella banca dati.

La registrazione consentirà di ottenere le credenziali (username e password) utili per accedere al sistema

**Passo 2**, L'operatore compilerà online il form per effettuare le seguenti operazioni:

1. Registrazione
2. Iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici
3. Modifica dei propri dati
4. Rinnovo iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici
5. Cancellazione della propria iscrizione
6. Reiscrizione all'Elenco degli Operatori Economici
7. Altre funzionalità .

Il Form acquisirà i documenti obbligatori per la tenuta dell'elenco secondo le modalità:

1- caricando a sistema le autocertificazioni firmate digitalmente (opzione 1). In questo caso l'iscrizione, nell'Elenco degli Operatori Economici è immediata

2 - caricando le autocertificazioni cartacee firmate (opzione 2). Inviano le autocertificazioni allegando la copia dei documenti di identità dei firmatari

### **4.4 - Pubblicazione dell'Elenco**

L'Istituto pubblica l'Elenco con mezzi di ricerca che facilitino l'individuazione per categoria merceologica e denominazione. L'Istituto garantisce il recepimento tempestivo degli aggiornamenti. L' Elenco ha validità fino al 31 agosto di ciascun anno.

### **4.5 - Rinnovo iscrizione annuale**

L'Operatore Economico che vuole rinnovare l'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici attraverso il sistema Elenco Fornitori: deve inviare la richiesta entro il 31 agosto di ogni anno.

### **4.6 - Cancellazione della propria iscrizione**

-1 - L'Operatore Economico che vuole cancellarsi dall'Elenco degli Operatori Economici attraverso il sistema Elenco Fornitori deve selezionare la richiesta di cancellazione. La cancellazione sarà validata con le stesse modalità dell'iscrizione. La cancellazione dall'elenco non comporta l'eliminazione dei dati dell'Operatore Economico dalle banche dati

- 2 -La cancellazione dall'Elenco può essere disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 3 - La cancellazione è altresì disposta d'ufficio per le imprese che ripetutamente non hanno risposto agli inviti di gara senza fornire in merito motivazione scritta.

#### **4.7 - Interconnessione di banche dati con altre Istituzioni scolastiche e Pubbliche amministrazioni**

Nel caso di numero insufficiente o mancante di operatori economici nella banca dati dell'Istituto, si potrà condividere con altri Istituzioni scolastiche vicinarie e o Pubbliche amministrazioni l'elenco degli operatori previa volontà espressa delle rappresentanze legali ".....anche attraverso interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto." Art 44 D.lvo 50/2016

#### **4.8 Questionario di gradimento**

1. Nell'area riservata i fornitori sono invitati a compilare il form di gradimento quale monitoraggio dell'attività dell'Istituto.

#### **4.9 Valutazione fornitori**

I criteri di valutazione degli **Esperti**, che costituiscono titolo di preferenza sono definiti nel Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto e definiti dagli avvisi pubblici nonché determine dirigenziali.

I responsabili dei procedimenti sono pubblicati nella tabella dei procedimenti :

Ufficio responsabile acquisti (UOR)

La segnalazione delle Non Conformità dei servizi offerti dagli Esperti viene effettuata dal personale docente e non docente direttamente interessato al servizio fornito secondo procedura di difformità.

L'Istituto monitorizza le prestazioni dei **Fornitori gestiti dalla amministrazione Provinciale**, attraverso comunicazioni scritte all'amministrazione provinciale segnalando le non conformità.

## **5. RIFERIMENTI NORMATIVI**

**5.1.1 L'Istituto** produce i documenti amministrativi obbligatori secondo le regole di dematerializzazione e performance, semplificazione, trasparenza, armonizzazione in previsione di un bilancio sociale:

1. Modulistica on line
2. Anagrafe delle prestazioni

3. Informative Privacy
4. *Regolamento esperti esterni*
5. *Politica Protezione dati personali*

### **5.1.2 Riferimenti normativi**

Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e del BS 10012:2017 - D.lvo 33/2013 circolare 2  
Funzione Pubblica 2017 - Codice degli appalti art 45 D.lvo 50/2016

### **5.1.3.Pubblicità legale : Area Riservata Operatori Economici**