

## REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

### 1. OGGETTO E FINALITÀ

TRENORD istituisce e predispone l'Albo Fornitori per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento di servizi e forniture mediante le procedure previste dalla legge per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui al D.lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza e non discriminazione.

Il Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del suddetto Albo, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.

Il presente elenco di fornitori è istituito attraverso modalità telematiche.

Per l'accesso e la partecipazione all'elenco degli operatori economici si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici previsti nel "Regolamento per l'accesso al Portale Acquisti e la partecipazione alle gare on-line".

### 2. DEFINIZIONI

Ai sensi del Regolamento si intende per:

1. Codice dei Contratti Pubblici: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e ss.mm.ii.
2. Elenco (o Albo Fornitori): l'elenco degli operatori economici (fornitori di beni e prestatori di servizi), istituito con il presente Regolamento
3. Fornitore: l'operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici e comunque legittimato a richiedere la registrazione sul Portale

Acquisti Trenord al fine di partecipare a procedure di affidamento con sistemi telematici

4. Fornitore Qualificato: il Fornitore che ha richiesto e ottenuto la Qualificazione da Trenord per specifiche categorie merceologiche secondo quanto stabilito dal Regolamento
5. Portale: il Portale Acquisti di Trenord, ossia l'ambiente telematico virtuale, gestito da un soggetto terzo (BravoSolution Italia S.p.A.), per mezzo del quale viene gestito l'Elenco (o Albo Fornitori) e che consente lo svolgimento di gare on-line
6. Regolamento: il Regolamento per la formazione e gestione dell'Albo Fornitori

### **3. ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI TRENORD**

È istituito l'Albo Fornitori di TRENORD.

L'Albo Fornitori è tenuto con sistemi e strumenti informatici e telematici attraverso il Portale Acquisti. Il Regolamento definisce l'apertura e la validità dell'Elenco a partire dalla data di pubblicazione e fino al 31/12/2024, salvo proroga da parte di TRENORD da comunicare mediante formale comunicazione sul sito. Per tutto il tempo in cui l'Elenco è aperto tutti i fornitori dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso e iscrizione. Un avviso che dà atto dell'esistenza del presente Albo sarà pubblicato e visibile per tutta la durata dell'Albo sul sito internet di TRENORD.

### **4. UTILIZZO DELL'ALBO**

L'Albo è utilizzato per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara informale per la fornitura di beni e servizi al di sotto dei limiti delle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. L'Albo verrà utilizzato da TRENORD come strumento per identificare gli operatori economici da invitare per le gare informali, nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere

all'esperimento delle stesse. L'Albo potrà anche essere utilizzato, su scelta di TRENORD, per la selezione dei fornitori da invitare a richieste di offerta per tutte le procedure non ad evidenza pubblica come previsto dal regolamento acquisti di Trenord. L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure. Resta ferma la facoltà di TRENORD di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Albo, qualora TRENORD lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del Contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Elenco. TRENORD, pertanto, potrà decidere, nel rispetto dei principi di cui sopra, di invitare alle procedure di acquisto un numero limitato di operatori economici (almeno cinque, ove presenti nell'Elenco), ovvero tutti gli iscritti all'Elenco, od ancora operatori economici non presenti nell'Elenco. Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle lettere di invito alle procedure.

## **5. SOGGETTI AMMESSI ALL'ELENCO E CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

L'Albo è suddiviso in Categorie Merceologiche di beni, servizi e lavori.

Le Categorie Merceologiche di beni e servizi presenti sulla piattaforma possono subire modifiche, nell'ambito delle corrispondenti tipologie di beni e servizi, a seguito delle mutate esigenze di acquisizione di beni e servizi di TRENORD. Ciascuna Azienda interessata potrà chiedere l'iscrizione all'Albo per le Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che l'indicazione delle Categorie Merceologiche dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione. Sono ammessi all'Albo gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo per la medesima Categoria Merceologica a titolo individuale e in forma

associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno cancellati dall'Albo, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come componente di consorzio. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Albo. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Albo, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto, a patto che tale rapporto non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

## **6. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

Possono essere ammessi all'Albo gli operatori economici dotati dei seguenti requisiti:

1. [obbligatorio] non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (in caso di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate);
2. [obbligatorio] elenco dei legali rappresentanti e dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;
3. [obbligatorio] CCIAA in corso di validità;
4. [eventuale] iscrizione ad albo manutentori;
5. [eventuale] documentazione comprovante il possesso dei requisiti P096;
6. [eventuale] documentazione comprovante il possesso dei requisiti P102;
7. [obbligatorio] certificati e attestazioni, ISO 9001;

8. [eventuale] certificato ISO/TS 22163;
9. [eventuale] possesso profilo "Green" (ISO 14001 o Regolamento EMAS o entrambi).

## **7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'iscrizione all'Albo può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il Portale Acquisti. Le Aziende che intendano iscriversi all'Elenco dovranno preventivamente registrarsi per ottenere le chiavi di accesso (*User Id e Password*) che permetteranno l'accesso in piattaforma. Ottenuta la registrazione, l'operatore economico dovrà indicare le Categorie Merceologiche per le quali intende iscriversi e completare il questionario specifico, presentando sulla piattaforma le certificazioni richieste, per poter essere valutato da Trenord.

L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene con la registrazione al Portale Acquisti di Trenord, la selezione delle categorie merceologiche di proprio interesse e la compilazione dei questionari associati ed ha una durata di tre anni (3 anni) dalla data di conferma dell'avvenuta iscrizione.

Decorso detto termine, il Fornitore dovrà provvedere al rinnovo dell'istanza di iscrizione aggiornando, laddove necessario, i questionari associati alle categorie di proprio interesse. Per l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico dovrà, quindi, presentare la documentazione prevista all'art. 6 del presente regolamento.

La presentazione di tali documenti dovrà avvenire secondo la procedura prevista dal Portale Acquisti. Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, TRENORD si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Elenco.

Trenord, inoltre, potrà richiedere che venga fornito annualmente un aggiornamento su credenziali e/o altre specifiche aree al fine di mantenere aggiornato l'Albo. Tutte le informazioni sopra richieste attestanti l'esperienza maturata dovranno essere relative all'ultimo triennio.

## **8. COMUNICAZIONE ALL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

A fronte della presentazione della documentazione richiesta, TRENORD effettua una verifica della regolarità della documentazione presentata. La domanda di iscrizione all'Albo, in assenza di diversa comunicazione da parte di TRENORD, sarà considerata accettata e l'operatore economico entrerà a fare parte dell'Albo. TRENORD potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo. L'iscrizione all'Albo non comporta né l'affidamento di alcun contratto, né implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture o servizi, né TRENORD è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove TRENORD ritenga di avvalersi dell'Albo, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità. Resta inteso che l'unico soggetto responsabile dell'ammissione o della mancata ammissione all'Albo è TRENORD.

## **9. DURATA DELL'ISCRIZIONE**

L'Albo è sempre aperto, per tutta la sua durata, all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal Regolamento. L'iscrizione all'Albo Fornitori TRENORD è efficace per tutta la durata dell'Albo, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l'iscrizione, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 e dal D.lgs. 82/2005 secondo quanto stabilito e all'art. 11 del presente Regolamento. I Fornitori iscritti all'Albo possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, fatto salvo il rinnovo semestrale delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione.

Ciascun fornitore, in caso di aggiudicazione o in qualsiasi momento durante il periodo di validità del presente Albo, potrà essere chiamato a documentare i requisiti dichiarati in sede di qualificazione.

Durante l'intera durata della validità del presente Albo Fornitori sarà facoltà di Trenord richiedere l'ulteriore compilazione di questionari aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nella fase di pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'albo.

## **10. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI**

La cancellazione o la sospensione dall'Albo Fornitori TRENORD dei soggetti iscritti ha luogo nei seguenti casi:

1. cessazione di attività
2. Perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo
3. Avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da TRENORD o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale
4. Non essere risultata idonea a fornitura/servizi a seguito degli iter ispettivi effettuati da TRENORD
5. Mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Albo
6. Domanda di cancellazione dall'Albo dell'operatore economico
7. Aver effettuato false dichiarazioni al fine della qualificazione
8. Categoria non pertinente rispetto all'oggetto sociale
9. Risoluzione contrattuale per inadempimento su materiale/servizi afferenti alla categoria merceologica
10. Inserimento in "black list" come conseguenza di un basso rating, calcolato sul livello di servizio (puntualità e completezza dell'ordine) e sulle non conformità.

Per un operatore con più qualificazioni la cancellazione / sospensione potrà avvenire anche per singolo settore merceologico.

## **11. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

Le Aziende iscritte sono tenute a mantenere aggiornati i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 ai fini dell'iscrizione all'Albo.

L'Albo è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai Fornitori.

I Fornitori iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare periodicamente prima della scadenza le dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell'iscrizione in tale Albo.

La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione sono causa di cancellazione dall'Albo.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito "GDPR") contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato:

- a) Alla partecipazione e all'espletamento delle gare on-line;
- b) All'adempimento degli obblighi di legge (a titolo esemplificativo, derivanti da norme contabili e fiscali);
- c) Alla conclusione e all'esecuzione di un contratto e relativi annessi;
- d) Alla gestione di eventuali contenziosi (giudiziale o stragiudiziale);
- e) All'operatività e alla gestione delle attività proprie di Trenord

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti a), b), c), d), e) ha natura “obbligatoria” ed un eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per Trenord di procedere all’iscrizione al Portale Acquisti e di conseguenza l’impossibilità di partecipare alle gare on-line.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
- Raccolti e registrati per scopi determinati, esplicativi e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- Esatti e, se necessario, aggiornati;
- Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- Trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’interessato potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’interessato avrà inoltre diritto ad ottenere da Trenord la limitazione del trattamento, potrà altresì opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che lo riguardano violino le norme del GDPR, l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Trenord S.r.l. con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 14.

Responsabile per la protezione dei dati personali (anche “DPO”) è l’Avv. Yari Mori. Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà essere contattato il DPO. Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare. Il DPO potrà essere contattato con comunicazione da inviarsi a mezzo posta presso la sede legale di Trenord sopra indicata oppure a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [privacy@trenord.it](mailto:privacy@trenord.it).

L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta

### **13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Boreggio.