



REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI GORI SPA

Allegato 5 - Dettaglio Modello di Vendor Rating

Contents

Misurazione delle performance dei fornitori (Vendor Rating).....	4
1 Struttura del Modello di Vendor Rating	4
1.1 Albero degli Indicatori e algoritmo di calcolo	4
2 Informazioni Principali per tipologia di Indicatore	6
2.1 Indicatori Oggettivi	6
2.2 Indicatori Soggettivi	6
3 Fasi e applicazioni del Processo di Vendor Rating	6
4 Soglie di Accettabilità	7
5 Allegati.....	8
5.1 Indicatori Oggettivi	8
5.1.1 Indice: SEF - Solidità Economico - finanziaria.....	8
5.1.2 Indice: RI - Risposte agli Inviti.....	8
5.1.3 Indice: SO - Sospensioni	8
5.1.4 Indice: RIC - Ricorsi/Citazioni.....	9
5.1.5 Indice: CE - Riserve.....	9
5.1.6 Indice: VF – Verifica di conformità	9
5.1.7 Indice: TG - Tasso di Guasto in Esercizio	9
5.1.8 Indice: Non Conformità Tecniche	10
5.1.9 Indice: PT - Penali Tecniche	10
5.1.10 Indice: PR - Penali per Ritardo.....	10
5.1.11 Indice: IC – Indice di Conformità	11
5.1.12 Indice: I - Indice Infortuni	11
5.1.13 Indice: RS – Rating di Sostenibilità	11
5.2 Indicatori Soggettivi	12
5.2.1 Indice: Livello di Collaborazione.....	12
5.2.2 Indice: Gestione dei Rapporti con Terzi.....	12
5.2.3 Indice: Conformità della fornitura/prestazione	12
5.2.4 Indice: Rispondenza alle non conformità nell’esecuzione/collaudo	12
5.2.5 Indice: Adeguatezza attrezzature / strumenti a supporto.....	12
5.2.6 Indice: Disponibilità e rispetto delle tempistiche	12
5.2.7 Indice: Rispondenza adempimenti HSE	13
5.2.8 Indice: Gestione dei prodotti, materiali.....	13
5.2.9 Indice: Rispondenza adempimenti in materia ambientale e gestione rifiuti.....	13
5.2.10 Indice: Corretto utilizzo e gestione dei DPI e della segnaletica	13

5.2.11 Indice: Regolarità delle risorse assunte.....	14
--	----

Misurazione delle performance dei fornitori (Vendor Rating)

1 Struttura del Modello di Vendor Rating

1.1 Albero degli Indicatori e algoritmo di calcolo

Il Modello di Vendor Rating (VR) è costituito da una struttura ad albero, volta a:

- valutare le performance del Fornitore in relazione alle 5 macroaree di valutazione definite come «indicatori», suddivise tra evidenze di natura oggettiva e soggettiva. Ogni indicatore è calcolato su una scala di punteggi da 0 a 100;
- rilevare i singoli indici che contribuiscono al calcolo degli indicatori.

Il calcolo dell'Indice di Vendor Rating (IVR) del Fornitore, per una determinata categoria merceologica, avviene attraverso:

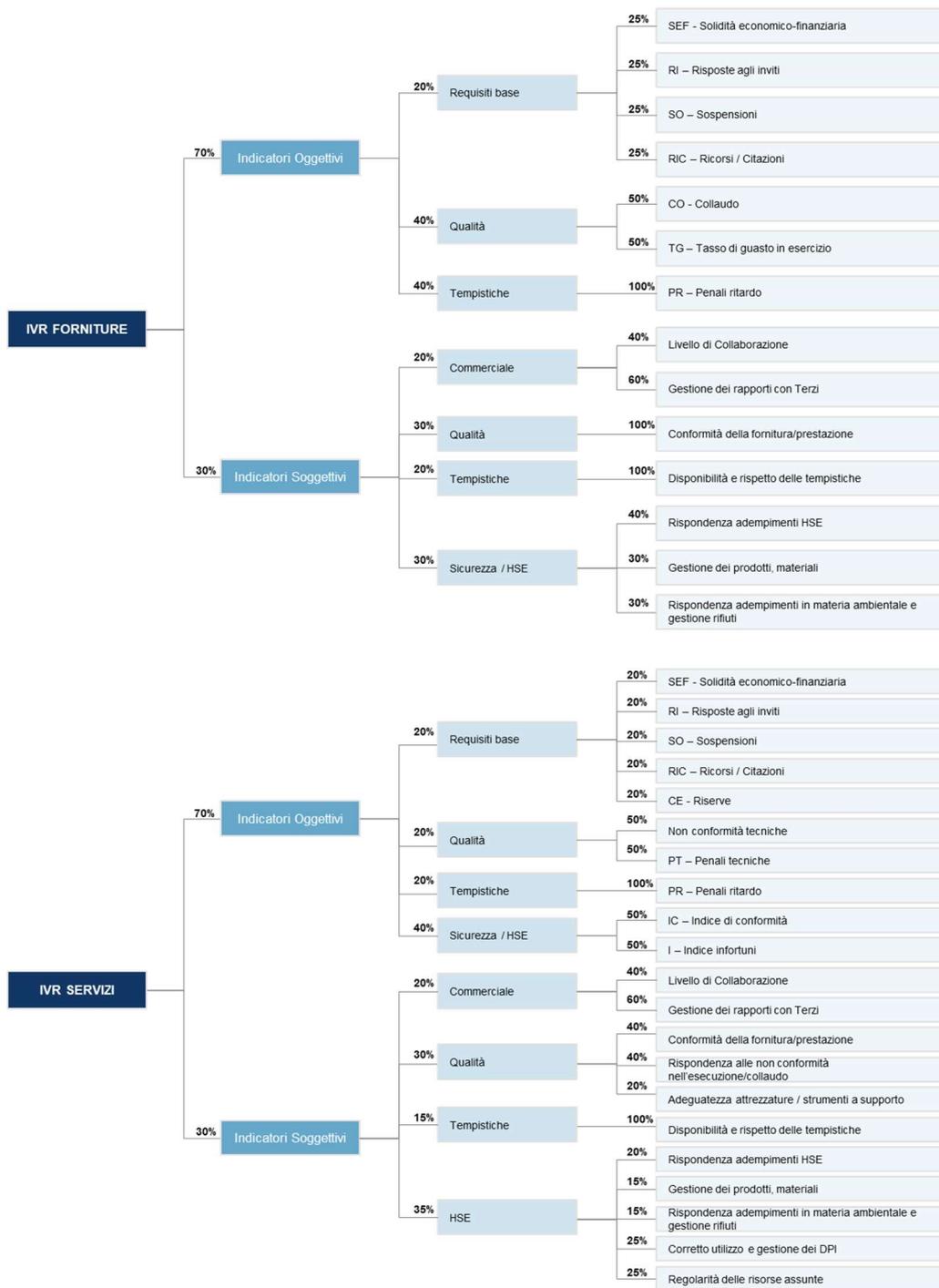
- il calcolo degli indicatori attraverso la combinazione dei valori espressi da ciascun indice, moltiplicato per il relativo peso;
- il calcolo dell'IVR attraverso la combinazione lineare degli indicatori, in base ai relativi pesi, come indicato nella seguente formula:

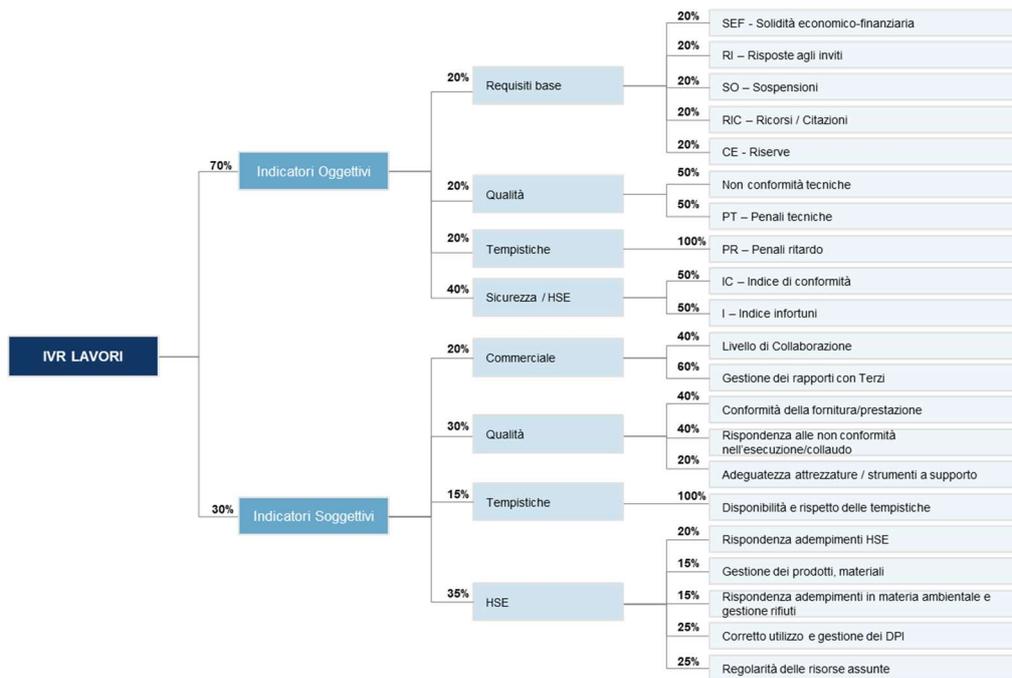
$$\mathbf{IVR = \alpha*(A*RB+B*Q+ C*T + D*S) + \beta*(E*C+F*QU+G*TE+J*H)}$$

α	peso indicatori oggettivi	A	Peso indicatori Requisiti base	A_1	Peso indice 1 (oggettivo)
		B	Peso indicatori Qualità (oggettivi)	A_2	Peso indice 2 (oggettivo)
		C	Peso indicatori Tempistiche (oggettivi)	B_1	Peso indice 3 (oggettivo)
		D	Peso indicatori HSE (oggettivi)	...	
β	peso indicatori soggettivi	E	Peso indicatori Commerciali	H_8	Peso indice 8 (soggettivo)
		F	Peso indicatori Qualità (soggettivi)		
		G	Peso indicatori Tempistiche (soggettivi)		
		J	Peso indicatori HSE (soggettivi)		

In sintesi, il punteggio di Vendor Rating si calcola attraverso la combinazione lineare degli indicatori di natura oggettiva (Requisiti Base, Qualità, Tempistiche e HSE) e degli indicatori di natura soggettiva (Commerciale, Qualità, Tempistiche e HSE) moltiplicati per i relativi pesi.

L'algoritmo di calcolo si differenzia a seconda che si tratti di Forniture, Lavori o Servizi; di seguito il dettaglio di ciascuna albertura:





2 Informazioni Principali per tipologia di Indicatore

2.1 Indicatori Oggettivi

Gli indicatori di tipo oggettivo prevedono la rilevazione di un valore quantitativo, rappresentativo della performance, associato all'indice (individuato attraverso rilevazioni automatiche da sistema o tramite richiesta puntuale al valutatore), che sarà poi riparametrato su una scala di punteggio da 10 a 100.

Gli Indicatori di tipo Oggettivo sono:

Requisiti Base – Qualità – Tempistiche - HSE (solo per Servizi e Lavori).

2.2 Indicatori Soggettivi

Gli indicatori di tipo Soggettivo prevedono la rilevazione di un'indicazione qualitativa dell'indice attraverso survey, assegnando un punteggio da 0 a 100.

Gli Indicatori di tipo soggettivo sono:

Commerciale – Qualità – Tempistiche – HSE.

3 Fasi e applicazioni del Processo di Vendor Rating

Il processo di Vendor Rating è attualmente gestito in forma manuale attraverso l'elaborazione di file excel, a tendere sarà automatizzato attraverso l'utilizzo della piattaforma di Procurement.

Per gli indicatori soggettivi, la valutazione prevede che le unità valutatrici, esprimano una valutazione in merito agli aspetti associati alla propria macroarea di competenza.

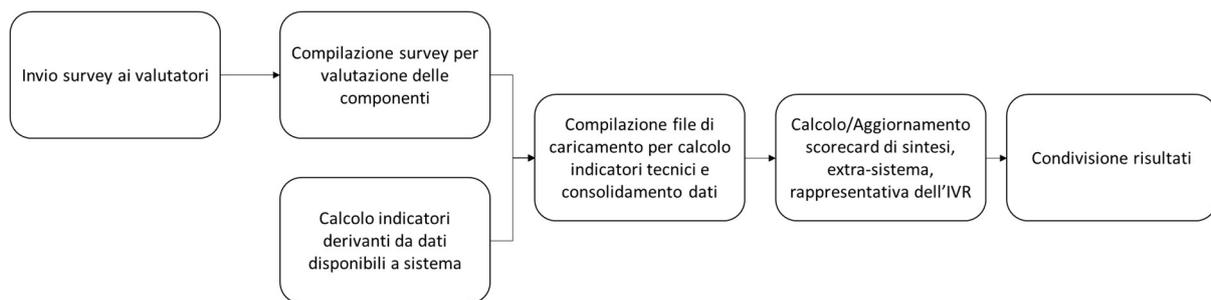
Le valutazioni vengono inserite in appositi questionari, tramite una scala valori ad inserimento manuale ed una lista valori predefinita, a seconda degli indici che compariranno. Per gli indicatori di natura oggettiva, il KPI sarà calcolato sulla base dell'algoritmo di calcolo definito. In una prima fase, GORI S.p.A. si riserva di calcolare tali KPI in modo soggettivo/qualitativo, attraverso l'erogazione di un questionario.

Per il dettaglio del calcolo di ogni singolo KPI si rimanda al Paragrafo "Allegati".

Una volta che il questionario di valutazione risulterà completato, i dati saranno archiviati e si potrà procedere al calcolo dell'Indicatore di VR (o aggiornamento dell'IVR nel caso nel semestre precedente sia già stato calcolato) tramite l'applicazione dei pesi degli indicatori e degli indici, come riportato nel paragrafo 1 e 2.

Calcolato l'Indicatore di VR, ed in caso di valutazione gravemente negativa verranno eventualmente effettuati interventi correttivi verso il Fornitore; saranno identificate le aree più critiche e, successivamente, definito con i fornitori meno performanti un piano di rientro per condividere le azioni di miglioramento relative alle aree più critiche.

Nel Flow-Chart seguente sono indicati i principali passaggi che compongono l'attuale fase di calcolo del Vendor Rating Prestazionale:



A tendere il processo di Vendor Rating non sarà più eseguito manualmente ma sarà automatizzato attraverso l'utilizzo di una piattaforma di Procurement.

4 Soglie di Accettabilità

Il punteggio dell'Indicatore di Vendor Rating verrà classificato secondo livelli crescenti di criticità, sui quali si applicano le seguenti logiche:

- Eccellente (Score $100 > x \geq 90$): fornitore che si colloca come Best Player nella Vendor List.
- Buono (Score $90 > x \geq 70$): fornitore le cui performance mostrano aree di gradimento.
- Accettabile (Score $70 > x \geq 50$): fornitore le cui performance risultano adeguate.
- Parzialmente accettabile (Score $50 > x \geq 30$): fornitore le cui performance hanno riscontrato carenze e su cui si potranno eventualmente adottare dei provvedimenti.
- Non accettabile (Score $30 > x \geq 0$): fornitore gravemente insufficiente a cui si potranno eventualmente adottare provvedimenti.

Il Fornitore potrà essere oggetto di un'azione definita come «forte» da parte di GORI S.p.A. a seguito di una valutazione "gravemente non accettabile".

Di conseguenza, il Fornitore potrà andare incontro alla revoca della qualifica e/o risoluzione dei contratti in essere o di un piano di recupero dedicato. Tale piano dovrà essere poi condiviso con il Fornitore, il quale verrà monitorato con regolarità fino al momento della rivalutazione.

5 Allegati

Di seguito si riporta il dettaglio degli algoritmi di calcolo sottostanti ciascun indice di natura oggettiva e soggettiva.

5.1 Indicatori Oggettivi

5.1.1 Indice: SEF - Solidità Economico - finanziaria

L'indice di solidità economico-finanziaria monitora in termini finanziari il profilo di rischio dell'operatore economico.

Lo score sarà calcolato attraverso il ricorso ad un infoprovider esterno.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Requisiti di base».

Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 25% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 20%.

5.1.2 Indice: RI - Risposte agli Inviti

L'indice risposte agli inviti monitora il livello di partecipazione del fornitore alle gare alle quali viene invitato

$$\text{Formula di Calcolo: } RI = \frac{Ri}{Ir} * 100$$

Ri è il numero delle risposte agli inviti ricevute per un determinato gruppo merce.

Ir è il numero di inviti ricevuti per quel determinato gruppo merce, nell'arco temporale di riferimento.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Requisiti di base».

Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 25% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 20%.

5.1.3 Indice: SO - Sospensioni

L'indice sospensioni monitora il comportamento del fornitore inteso come capacità di non incorrere in adempimenti tali da sospendere lo stesso.

se # sospensioni = 0 → SO = 100

se # sospensioni ≠ 0 → SO = 0

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Requisiti di base».

Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 25% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 20%.

5.1.4 Indice: RIC - Ricorsi

L'indice Ricorsi monitora, attraverso il calcolo del numero di ricorsi proposti e attraverso l'esito degli stessi, il comportamento del fornitore, con riferimento ad eventuali ricorsi pretestuosi.

se # ricorsi proposti = 0 → RIC=0

se # ricorsi proposti ≠ 0 e # ricorsi vinti = 0 → RIC = 0

se # ricorsi proposti ≠ 0 e # ricorsi vinti ≠ 0 → RIC =100

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Requisiti di base».

Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 25% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 20%.

5.1.5 Indice: CE - Riserve

L'indice riserve monitora, attraverso il calcolo delle riserve avanzate e di quelle accolte, il comportamento del fornitore, con riferimento ad eventuali riserve pretestuose.

se # riserve ≠ 0 → $CE = \frac{V_{rv}}{V_{rtot}} * 100$

se # riserve = 0 → CE = 100

dove:

V_{cv} – Valore riserve accolte

V_{ctot} – Valore riserve totali

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Requisiti di base».

Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 20%.

5.1.6 Indice: VF – Verifica di conformità

L'indice VF monitora il comportamento del fornitore inteso come rispetto della qualità del bene fornito (rispondenza alla specifica tecnica, prescrizioni tecniche previste nel contratto)

$$VF = \frac{N_{vf_tot} - N_{vf_neg}}{N_{vf_tot}} * 100$$

dove:

N_{vf_tot} – # verifiche di conformità totali

N_{vf_neg} – # verifiche di conformità con esito negativo

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Qualità». Viene calcolato solo per i Beni a magazzino, con peso relativo pari a 50%.

5.1.7 Indice: TG - Tasso di Guasto in Esercizio

L'indicatore "tasso di guasto in esercizio" monitora il tasso di guasto dei componenti durante il periodo di garanzia e dopo la verifica di conformità

$$TG = \frac{N - G}{N} * 100$$

dove:

N – numero complessivo di componenti esaminati nel periodo di riferimento

G – numero complessivo di componenti difettosi nel periodo di riferimento

L'indicatore è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Qualità». Viene calcolato solo per le Forniture, con peso relativo pari a 50%.

5.1.8 Indice: Non Conformità Tecniche

L'indice non conformità tecniche monitora il numero di rilavorazioni rispetto alle lavorazioni effettuate

$$\text{Non conformità tecniche} = \frac{N_{lav_tot} - N_{rilavorazioni}}{N_{lav_tot}} * 100$$

dove:

N_{lav_tot} – numero di lavorazioni eseguite per gruppo merce/operatore economico nel periodo di riferimento

$N_{rilavorazioni}$ – numero di rilavorazioni eseguite per gruppo merce/operatore economico nel periodo di riferimento

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Qualità». Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 50%.

5.1.9 Indice: PT - Penali Tecniche

L'indice penali tecniche monitora il comportamento del fornitore inteso come rispetto della qualità delle lavorazioni eseguite (rispondenza al progetto, materiali ecc.) previste nel contratto. Le penali tecniche sono calcolate tramite gli ordini di vendita (ODV). Il campo «materiale» degli ODV consente di distinguere le penali per ritardo dalle penali tecniche

$$PT = \frac{V_{cons} - V_{pt}}{V_{cons}} * 100$$

dove:

V_{cons} – valore del consuntivato complessivo per gruppo merce/operatore economico nel periodo di riferimento

V_{pt} – valore delle penali complessive per gruppo merce/operatore economico nel periodo di riferimento

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Qualità». Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 50%.

5.1.10 Indice: PR - Penali per Ritardo

L'indice penali per ritardo monitora il comportamento del fornitore inteso come rispetto dei tempi di consegna del bene o di realizzazione dell'opera, previsti nel contratto.

Le penali per ritardo (sia per le forniture che per i lavori) sono calcolate tramite gli ordini di vendita (ODV). Il campo «materiale» degli ODV consente di distinguere le penali per ritardo dalle penali tecniche.

$$PT = \frac{V_{cons} - V_{pr}}{V_{cons}} * 100$$

dove:

V_{cons} – valore del consuntivato complessivo per gruppo merce/operatore economico nel periodo di riferimento

V_{pr} – valore delle penali per ritardo complessive per un gruppo merce/operatore economico nel periodo di riferimento

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Tempistiche». Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 100% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 100%.

5.1.11 Indice: IC – Indice di Conformità

L'indice di conformità monitora il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza imposte dalla normativa

$$IC = [1 - \frac{NC_p}{\max(C, NC_p)}] * 100$$

dove:

NC_p – # Non Conformità ponderate

C – # verifiche/controlli effettuati

Le "non conformità" sono ponderate in funzione del diverso peso associato alle diverse tipologie riscontrabili (grave o lieve) come segue:

Non conformità «lieve»: peso 0,5

Non conformità «grave»: peso 10

L'indicatore è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «HSE».

Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 50%.

5.1.12 Indice: I - Indice Infortuni

L'indice infortuni monitora il numero e la tipologia di infortuni

se # infortuni gravi > 0 → I = 0

se # infortuni gravi = 0 → I = $(\frac{1}{2})^{I_l} * 100$

dove:

Infortunio grave (mortale o prognosi maggiore di 40 gg)

I_l – # di infortuni lievi (non mortale o prognosi minore di 40gg)

L'indicatore è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «HSE».

Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 50%.

5.1.13 Indice: RS – Rating di Sostenibilità

L'indice di rating di sostenibilità monitora il profilo di sostenibilità dell'operatore economico.

Lo score sarà calcolato attraverso l'utilizzo di un provider esterno.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Sostenibilità».

5.2 Indicatori Soggettivi

5.2.1 Indice: Livello di Collaborazione

L'indice Livello di Collaborazione valuta la disponibilità e/o flessibilità del fornitore rispetto alle modifiche nell'arco temporale del periodo di riferimento.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Commerciale». Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 40% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 40%.

5.2.2 Indice: Gestione dei Rapporti con Terzi

L'indice Gestione dei Rapporti con Terzi valuta le modalità con il quale il Fornitore ha gestito i rapporti con Terzi in coordinamento con la Committenza.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Commerciale». Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 60% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 60%.

5.2.3 Indice: Conformità della fornitura/prestazione

L'indice Conformità della fornitura/prestazione valuta la fornitura/prestazione e la sua conformità alle specifiche contrattuali.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Qualità». Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 100% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 40%.

5.2.4 Indice: Rispondenza alle non conformità nell'esecuzione/collaudato

L'indice Rispondenza alle non conformità nell'esecuzione/collaudato valuta la rispondenza alle non conformità nell'esecuzione dei lavori/servizi.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Qualità». Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 40%.

5.2.5 Indice: Adeguatezza attrezzature / strumenti a supporto

L'indice Adeguatezza attrezzature / strumenti a supporto valuta quanto sono adeguate le attrezzature e gli strumenti specifici di lavoro previsti dal contratto.

L'indicatore è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Qualità». Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 20%.

5.2.6 Indice: Disponibilità e rispetto delle tempistiche

L'indice Disponibilità e rispetto delle tempistiche valuta il rispetto delle tempistiche previste nel contratto e/o quelle successivamente concordate con il Fornitore.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «Tempo». Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 100% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 100%.

5.2.7 Indice: Rispondenza adempimenti HSE

L'indice Rispondenza adempimenti HSE valuta la rispondenza agli adempimenti HSE contrattuali da parte del Fornitore.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «HSE». Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 40% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 20%.

5.2.8 Indice: Gestione dei prodotti, materiali

L'indice Gestione dei prodotti, materiali monitora se sono state rilevate problematiche inerenti la gestione dei prodotti e/o dei materiali.

Dove:

Nessuna problematica = 100

Lievi problematiche = 60

Generiche problematiche = 40

Gravi problematiche = 20

Problematiche critiche = 10

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «HSE». Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 30% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 15%.

5.2.9 Indice: Rispondenza adempimenti in materia ambientale e gestione rifiuti

L'indice Rispondenza adempimenti in materia ambientale e gestione rifiuti monitora se sono state rilevate problematiche o inadempienze inerenti la gestione dei prodotti, dei materiali e/o dei rifiuti.

Dove:

Nessuna problematica = 100

Lievi problematiche = 60

Generiche problematiche = 40

Gravi problematiche = 20

Problematiche critiche = 10.

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «HSE». Viene calcolato sia per le Forniture, con peso relativo pari a 30% sia per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 15%.

5.2.10 Indice: Corretto utilizzo e gestione dei DPI e della segnaletica

L'indice Corretto utilizzo e gestione dei DPI e della segnaletica monitora se sono state rilevate contestazioni per mancato rispetto degli obblighi del Fornitore in tema di corretto utilizzo e gestione dei DPI e della segnaletica.

Dove:

0 contestazioni = 100
1 contestazioni = 80
2-3 contestazioni = 60
4-6 contestazioni = 40
6-8 contestazioni = 20
più di 8 contestazioni = 10

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «HSE». Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 25%.

5.2.11 Indice: Regolarità delle risorse assunte

L'indice Regolarità delle risorse assunte monitora se il Fornitore ha impiegato risorse non regolarmente assunte.

0 risorse assunte non regolarmente = 100
1 o più risorse assunte non regolarmente = 10

L'indice è allocato all'interno dell'indicatore di dettaglio «HSE». Viene calcolato solo per i Lavori / Servizi, con peso relativo pari a 25%.