Proposte per la revisione allegato B – Relazione dettagliata sul comportamento delle Imprese SERVIZI/FORNITURE

Revisione 1.0

BOZZA

18 maggio 2010

Sommario

[1. SEZIONE b1 – osservanza di leggi e regolamenti 3](#_Toc261529740)

[2. SEZIONE b2 – adeguatezza economico-finanziaria 3](#_Toc261529741)

[3. SEZIONE b3 – comportamento dell’impresa 4](#_Toc261529742)

[4. SEZIONE b4 – effetti sul piano contrattuale 6](#_Toc261529743)

# SEZIONE b1 – osservanza di leggi e regolamenti

*B1.1 E’ stata contestata formalmente all’Impresa l’inosservanza di disposizioni di leggi e di regolamenti, diverse da quelle che portano all’esclusione ex art. 38 D.lgs. 163/2006?*

|  |
| --- |
| * *NO* * *SI e il fornitore ha ottemperato* * *si e il fornitore non ha ottemperato* |

Note:

* Il titolo della sezione è stato posto in termini positivi (“osservanza di leggi e regolamenti” anziché “inosservanza”) al fine di non evidenziare un’impostazione che metta in luce i soli aspetti inerenti la “reputazione negativa” delle aziende. Tale nota è da ritenersi applicabile, ove possibile, anche alle altre sezioni.
* E’ stato tolto il riferimento alla numerosità (N), da ritenersi poco significativa se espressa in termini assoluti, ed inserita invece una scala di valori determinata dal fatto che il fornitore si sia, o meno, adoperato per sanare l’infrazione o ottemperare alla risoluzione della contestazione. Tale nota è da ritenersi applicabile, ove possibile, anche alle altre sezioni
* E’ stato omesso il riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto in quanto ogni eccezione contrattuale è stata spostata nella sezione “comportamento dell’impresa”.
* Sono state soppresse le domande relative alle verifiche di accettazione e ai certificati di qualità in quanto compresi nelle domande relative alla sezione “comportamento dell’impresa”.
* E’ stato tolto il riferimento all’”ordine di servizio” dal momento che è da ritenersi proprio della disciplina dei lavori (Dpr 554/1999, art. 128), prevedendo invece l’ipotesi di contestazione formale con qualsivoglia comprova formale.
* Ci si riferisce espressamente a inosservanza di disposizioni di leggi e regolamenti “diverse da quelle che portano all’esclusione ex art. 38 D.lgs. 163/2006” al fine di evitare una commistione delle informazioni.

# SEZIONE b2 – adeguatezza economico-finanziaria

*B2.1 Si sono registrati episodi o segnalazioni, verificabili tramite documentazione agli atti, che hanno evidenziato il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento da parte dell’Impresa esecutrice di somme da corrispondere a qualsiasi titolo, a terzi?*

|  |
| --- |
| * *NO* * *SI e il fornitore ha ottemperato* * *si e il fornitore non ha ottemperato* |

*B2.2 L’Impresa è stata invitata ad adempiere al pagamento delle retribuzioni e/o dei contributi del personale dipendente?*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SI* | *NO* | *Non applicabile* |

*B2.3 A seguito della verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, effettuata dall’Amministrazione, ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, è stata avviata - così come previsto dal richiamato D.P.R. 602/1973 - la procedura di riscossione delle somme risultate iscritte a ruolo?*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SI* | *NO* | *Non applicabile* |

Note:

* E’ stato omesso il riferimento alle motivazioni del mancato adempimento, dal momento che si ritiene poco verosimile il “rifiuto senza motivazione” e la difficoltà di valutare, positivamente piuttosto che negativamente, l’eventuale “difficoltà economica finanziaria”.

# SEZIONE b3 – comportamento dell’impresa

*B3.1 Sono stati rispettati i tempi di consegna/ esecuzione del servizio previsti?*

|  |
| --- |
| *consegna/ esecuzione:*   * *anticipata (se l’anticipo e’ da valutarsi positivamente) \_\_\_\_\_\_\_* * *TEMPESTIVA \_\_\_\_\_\_\_* * *IN LIEVE RITARDO \_\_\_\_\_\_\_* * *CON SIGNIFICATIVO ritardo \_\_\_\_\_\_\_* |

*B3.2 Qual è il grado di conformità del prodotto/ servizio rispetto a quanto previsto contrattualmente?*

|  |
| --- |
| *gradi di conformita’ del prodotto/ servizio:*   * *conformita’ piena (prodotto/ servizio perfettamente conforme) \_\_\_\_\_\_\_* * *conformita’ sostanziale (a meno di lievi difformità) \_\_\_\_\_\_\_* * *non conformita’ (sostanziale diversita’) \_\_\_\_\_\_\_* |

*B3.3 Sono stati allegati i certificati di qualità dei prodotti, la manualistica d’uso, i documenti di conformità, ecc, ove richiesti?*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SI* | *NO* | *Non applicabile* |

*B3.4 Qual è stato il* ***livello di soddisfazione*** *in merito all’organizzazione del servizio (in rapporto a quanto previsto nel contratto e nei documenti DUVRI), la direzione e assistenza tecnica, la gestione del contratto?*

|  |
| --- |
| *livello di soddisfazione in merito all’organizzazione del servizio, la direzione e assistenza tecnica e alla gestione del contratto:*   * *piu’ che soddisfacente \_\_\_\_\_\_\_* * *soddisfacente \_\_\_\_\_\_\_* * *insoddisfacente \_\_\_\_\_\_\_* |

*B3.5 Qual è stato il* ***livello di soddisfazione*** *in merito alla proattività e alla disponibilità alla cooperazione dimostrata dall’impresa al fine di superare le difficoltà di carattere tecnico ed organizzativo verificatesi durante l’erogazione del contratto?*

|  |
| --- |
| *livello di soddisfazione in merito all’organizzazione del servizio, la direzione e assistenza tecnica e alla gestione del contratto:*   * *piu’ che soddisfacente \_\_\_\_\_\_\_* * *soddisfacente \_\_\_\_\_\_\_* * *insoddisfacente \_\_\_\_\_\_\_* |

*B3.6 E’ stata annullata/revocata l’autorizzazione al subappalto e sono stati sospesi i pagamenti a causa dell’applicazione, da parte dell’affidatario, di un ribasso superiore al venti per cento rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, alle prestazioni affidate in subappalto?*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SI* | *NO* | *Non applicabile* |

*B3.7 E’ stata annullata/revocata l’autorizzazione al subappalto e sono stati sospesi i pagamenti a seguito del mancato rispetto della quota massima subappaltabile, pari al 30% del valore del contratto?*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SI* | *NO* | *Non applicabile* |

*B3.8 L’impresa ha ottemperato a quanto formalmente contestato?*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *SEMPRE* | *A VOLTE* | *MAI* | *Non applicabile* |

Note:

* Sono stati inseriti diversi ranges di variabilità della risposta, al fine di:
  + evidenziare meglio anche aspetti inerenti la “reputazione positiva” delle aziende
  + declinare diversi livelli di performance (minimo, superiore al minimo, inferiore al minimo)
  + rilevare non necessariamente come negativo anche quel livello di performance da considerarsi come accettabile (per comprendere eventuali lievi inadempienze ritenute di entità comunque fisiologica)
* La singola domanda della sezione “comportamento dell’impresa” è stata suddivisa su più domande dato il peso di tali rilevazioni.
* E’ stato incluso in questa sezione, quanto potrebbe essere rilevato in merito al subappalto.

# SEZIONE b4 – effetti sul piano contrattuale

*B4.1 Si è determinata una decurtazione del prezzo contrattuale a fronte di una valutazione negativa in merito all’esecuzione del contratto?*

|  |
| --- |
| * *no \_\_\_\_\_\_\_* * *si, di valore non rilevante (da valutare l’inserimento di una %) rispetto al valore contrattuale \_\_\_\_\_\_\_* * *si, di valore rilevante (da valutare l’inserimento di una %) rispetto al valore contrattuale \_\_\_\_\_\_\_* |

*B4.2 Sono state applicate penali per ritardato adempimento?*

|  |  |
| --- | --- |
| *SI*  *N. \_\_\_\_\_\_\_* | *NO* |

*B4.3 Sono state applicate penali relative ad altri inadempimenti al contratto?*

|  |  |
| --- | --- |
| *SI*  *N. \_\_\_\_\_\_\_* | *NO* |

Note:

* E’ stato tolto il riferimento alla rescissione del contratto in danno dal momento che è da ritenersi maggiormente applicabile alla disciplina dei lavori.
* E’ stata inserita una domanda relativa anche alle altre penali, diverse del quelle applicate per il ritardato adempimento.
* Ai fini della corretta definizione di un indice reputazionale si ritiene importante considerare anche le informazioni relative a fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti, presenti nell’Allegato B della Determinazione n.1 del 2008 dell’Autorità e non afferenti alle cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006; in particolare: mancata stipula del contratto per fatto dell’operatore economico (punto 6.1.1); risoluzione del contratto per motivi diversi dalla grave negligenza e dalla malafede (punto 6.1.2); esecuzione gravemente errata (punto 6.1.3); dichiarazione di non collaudabilità della fornitura o di verifica negativa di conformità del servizio (punto 6.1.4); violazione alle norme in materia di sicurezza del lavoro (punto 6.1.5); Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro (punto 6.1.6); Falsa dichiarazione rilasciata alla S.A. o contraffazione di documenti, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni (punto 6.1.7); con riferimento al subappaltatore, violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro, ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, falsa dichiarazione rilasciata alla stazione appaltante o contraffazione di documenti, nel corso di esecuzione delle prestazioni (punto 7.1.1. e ss).