

ID 2548

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

APPENDICE 3 AL CAPITOLATO TECNICO

SCHEMA DELLE PENALI

1 PENALI

Le penali vengono detratte, mediante compensazione, dal corrispettivo mensile totale dovuto al Fornitore (canone relativo alle attività a canone + eventuale corrispettivo extra canone).

La detrazione sul corrispettivo mensile totale è data dalla somma di:

- detrazione relativa alle penali applicate per le attività operative (DAO);
- detrazione relativa alle altre penali per inadempimenti al Capitolato Tecnico (DCT).

Per la quota detratta dal corrispettivo mensile totale, il Fornitore dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

In luogo della compensazione, il Contraente potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

1.1 Penali applicate per le attività operative

L'applicazione delle penali riconducibili alle attività operative è effettuata in relazione a:

- i singoli Indicatori Globali di Processo (IGP) riferiti alle diverse Aree omogenee di rischio e non al Livello di Servizio complessivo raggiunto, che non rispettano i livelli minimi di valore previsti nella Tabella 12 del par. 10.1.1 del Capitolato Tecnico;
- i due Indici di Soddisfazione, quello del DEC del Servizio e quello degli Utenti, che non rispettano i livelli minimi di valore previsti ai par. 10.1.7 e 10.1.8 del Capitolato Tecnico.

Non sono quindi previste penali afferenti al Livello di Servizio generale e all'Indice Globale di Prestazione calcolato come somma pesata degli Indici Globali di Prestazione delle singole Aree omogenee di rischio. Tali indici dovranno essere calcolati ed illustrati negli specifici report, come illustrato al par. 10.1 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali relative agli inadempimenti illustrate successivamente.

L'applicazione eventuale di tali penali ha inizio a partire dal terzo mese successivo all'inizio della fornitura di prestazioni, periodo entro il quale viene tarato il livello di servizio obiettivo.

Le detrazioni mensili relative alle penali applicate per le attività di pulizia e sanificazione (D_r) è calcolata con le formule illustrate nella seguente tabella.

Tipologia Indicatore	Soglia di accettabilità indicatore (S_i)	$DAO_{r,i}$	Esempio
Indice Globale di Processo AAR (cfr. paragrafo 10.1.1)	1	$D_{IGP,AAR,i} = (1 - IGP_{AAR,i}) \times 0,2 \times Cm_i$	$Cm_i = 1.000 \text{ €}$ $1 - IGP_{AAR,i} = 0,15$ $D_{IGP,AAR,i} = 0,15 \times 0,2 \times 1.000 = 30 \text{ €}$ $Cm_{di} = 1.000 - 30 = 970 \text{ €}$
Indice Globale di Processo AR (cfr. paragrafo 10.1.1)	1	$D_{IGP,AR,i} = (1 - IGP_{AR,i}) \times 0,2 \times Cm_i$	
Indice Globale di Processo MR (cfr. paragrafo 10.1.1)	0,9	$D_{IGP,MR,i} = (0,9 - IGP_{MR,i}) \times 0,1 \times Cm_i$	
Indice Globale di Processo BR (cfr. paragrafo 10.1.1)	0,8	$D_{IGP,BR,i} = (0,8 - IGP_{BR,i}) \times 0,1 \times Cm_i$	
Indice di Controllo Documentazione e Macchinari (cfr. paragrafo 10.1.6)	0,8	$D_{ICDM,i} = (0,8 - ICDM_i) \times 0,1 \times Cm_i$	
Indicatore di Soddisfazione del	0,8	$D_{ISS,i} = (0,8 - ISS_i) \times 0,1 \times Cm_i$	

DEC (cfr. paragrafo 10.1.7)			
Indicatore di Soddisfazione dell'Utenza (cfr. paragrafo 10.1.8)	0,8	$D_{ISU,i} = (0,8 - ISU_i) \times 0,1 \times Cm_i$	

dove:

- S_i : soglia di accettabilità per indicatore sopra la quale il $D_{AO,i,r}$ per r-esimo servizio è pari a zero;
- $D_{i,r}$: canone mensile trattenuto nell'i-esimo mese a causa dell'r-esimo indicatore inferiore rispetto allo specifico S_i ;
- Cm_i : canone per l'i-esimo mese non decurtato della parte trattenuta;
- $D_{IGP,AAR,i}$: canone mensile trattenuto nell'i-esimo mese a causa dell'IGP_{AAR} inferiore a 1;
- IGP_{AAR,i} : Indice Globale di Prestazione per le Aree ad Altissimo Rischio per il mese i-esimo;
- $D_{IGP,AR,i}$: canone mensile trattenuto nell'i-esimo mese a causa dell'IGP_{AR} inferiore a 1;
- IGP_{AR,i} : Indice Globale di Prestazione per le Aree ad Alto Rischio per il mese i-esimo;
- $D_{IGP,MR,i}$: canone mensile trattenuto nell'i-esimo mese a causa dell'IGP_{MR} inferiore a 0,9;
- IGP_{MR,i} : Indice Globale di Prestazione per le Aree a Medio Rischio per il mese i-esimo;
- $D_{IGP,BR,i}$: canone mensile trattenuto nell'i-esimo mese a causa dell'IGP_{BR} inferiore a 0,8;
- IGP_{BR,i} : Indice Globale di Prestazione per le Aree a Basso Rischio per il mese i-esimo;
- $D_{ISS,i}$: canone mensile trattenuto nell'i-esimo mese a causa dell'ISS inferiore a 0,8;
- ISS_i : Indicatore di Soddisfazione del DEC per il mese i-esimo;
- $D_{ISU,i}$: canone mensile trattenuto nell'i-esimo mese a causa dell'ISU inferiore a 0,8;
- ISU_i : Indicatore di Soddisfazione dell'Utenza per il mese i-esimo.

1.2 Penali applicate per inadempimenti al capitolato tecnico

Oltre alle penali sopra indicate, potranno essere applicate, altresì, penali da parte delle Amministrazioni o di Consip S.p.A., al verificarsi delle circostanze descritte nel Capitolato Tecnico e riepilogate nel presente paragrafo, nella misura ivi riportata.

Con riferimento alle penali di cui al presente articolo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

1.2.1 Penali in favore di Consip

Let.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto	Riferimento Documentale	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale Lotti
c.1)	Ritardo nel sopralluogo in seguito all'accettazione della Richiesta Preliminare	10 gg solari dalla data di accettazione della Richiesta Preliminare o entro la data accordata tra le parti	Capitolato Tecnico Par. 5.6	Confronto date: • data accettazione Richiesta Preliminare • data esecuzione primo sopralluogo congiunto	• Richiesta preliminare • Verbale di sopralluogo	Una tantum	100 € per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e una penale unica di 1.500 € dal trentunesimo giorno di ritardo
c.2)	Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività	<ul style="list-style-type: none"> • 45 gg solari dalla data di avvio della campagna di sopralluoghi • 10 gg solari dal ricevimento delle osservazioni da parte dell'Ente 	Capitolato Tecnico Par. 5.7 Par. 5.8	Confronto date: • data sopralluogo • data consegna Piano Dettagliato delle Attività Confronto date: • data ricevimento delle osservazioni da parte dell'Ente • data consegna Piano Dettagliato delle Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sopralluogo • Piano Dettagliato delle Attività 	Una tantum	90 € per ogni giorno di ritardo e una penale unica di 1.500 € dal trentunesimo giorno di ritardo
c.3)	Mancata presentazione della garanzia definitiva in favore dell'Ente	Contestualmente alla comunicazione di accettazione dell'Ordine Principale	Capitolato Tecnico Par. 5.8 e 5.9		<ul style="list-style-type: none"> • Ordine Principale • Trasmissione della garanzia 	Una tantum	100 € per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e una penale unica di 1.500 € dal trentunesimo giorno di ritardo
c.4)	Mancata consegna della documentazione richiesta da Consip attestante l'adempimento del Piano di Assorbimento e delle Clausole Sociali	15 gg naturali e consecutivi dalla data di richiesta delle autodichiarazioni	Capitolato Tecnico Par. 8	Confronto date: • data invio richiesta • data ricezione documentazione richiesta		Una tantum	100 € per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e una penale unica di 1.500 € dal trentunesimo giorno di ritardo
c.5)	Ritardo nella consegna a Consip dei Report Specifici	15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta	Capitolato Tecnico Par. 11.1 Schema di Accordo Quadro Art. 7, comma 14	Confronto date: • data invio richiesta • data ricezione documentazione richiesta	Report specifici	Una tantum	Penale indicata nell'Art.13 comma 3 – Schema di Accordo Quadro

c.6)	Ritardo o mancata consegna a Consip della Relazione Finale	90 giorni naturali e consecutivi dalla chiusura di ciascuna quota dell'Accordo Quadro	Capitolato Tecnico Par. 11.2	Confronto date: • data chiusura della quota • data ricezione Relazione finale	Relazione finale	Una tantum	100 € per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e una penale unica di 1.500 € dal trentunesimo giorno di ritardo.
c.7)	Non conformità grave riscontrata al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 10.2 Schema di Accordo Quadro Art. 13, comma 2			Una tantum	Penale indicata nell'Art.13 comma 2 – Schema di Accordo Quadro
c.8)	Inadempimenti previsti nell'Articolo 30 – Schema di Accordo Quadro	Sempre vigente	Schema di Accordo Quadro Art. 30 comma 2, comma 4 e comma 14			Una tantum	Penale indicata nell'Art. 13 - Schema di Accordo Quadro

1.2.2 Penali in favore dell'Amministrazione

Let.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto	Riferimento Documentale	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale Lotti
p.1)	Ritardo nell'inizio della erogazione del servizio	Entro la data indicata nel Piano Dettagliato delle Attività	Capitolato Tecnico Par. 5.4 e Par. 5.9	Confronto date: • data indicata nel Piano Dettagliato delle Attività • data sottoscrizione Verbale di Consegna	• Piano Dettagliato delle Attività • Verbale di Consegna • PEC attestante la variazione dei termini di consegna concordati tra le parti	Una tantum	150 € per ogni giorno di ritardo
p.2)	Ritardo nella presentazione dell'aggiornamento del Piano Dettagliato delle Attività	10 gg naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle osservazioni dell'Ente	Capitolato Tecnico Par. 5.8	Confronto date: • data invio Atto modificativo • data consegna Piano Dettagliato delle Attività aggiornato	• Atto Modificativo • Piano Dettagliato delle Attività	Una tantum	50 € per ogni giorno di ritardo
p.3)	Ritardo nell'attivazione e/o mancato funzionamento e/o mancato aggiornamento dei dati del Sistema Informativo	Contestuale all'inizio dell'erogazione dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 7.1.1	Controllo con accesso da parte del Direttore dell'Esecuzione	Sistema Informativo	Una Tantum	150 € per ogni giorno di ritardo

p.4)	Mancato rispetto degli impegni assunti in merito alla formazione del personale sul Sistema Informativo	20 giorni solari dalla data di sottoscrizione Verbale di Consegna	Capitolato Tecnico Par. 7.1.1	Programma di Formazione	Documentazione fornita dal Fornitore attestante l'avvenuta formazione	Una Tantum	90 € per ogni giorno di inadeguatezza
p.5)	Ritardo nell'attivazione del Contact Center	Contestuale all'inizio dell'erogazione dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 7.3	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	150 € per ogni giorno di ritardo
p.6)	Ritardo nella messa a disposizione del numero telefonico presidiato negli intervalli di tempo non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Contact Center	Contestuale all'inizio dell'erogazione dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 7.4	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione	Verbale di Consegna	Una Tantum	90 € per ogni giorno di ritardo
p.7)	Ritardo nella consegna del primo Programma Operativo delle Attività	Contestuale all'inizio dell'erogazione dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 7.5.1	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> Programma Operativo delle Attività Verbale di Consegna 	Una tantum	90 € per ogni giorno di ritardo
p.8)	Ritardo nella consegna del Programma Operativo delle Attività	Bimestrale - entro 7 gg naturali e consecutivi rispetto all'inizio del periodo di riferimento	Capitolato Tecnico Par. 7.5.1	Confronto date: <ul style="list-style-type: none"> consegna del Programma Operativo delle Attività data prevista da Capitolato 	<ul style="list-style-type: none"> Programma Operativo delle Attività (POA) Bimestre di riferimento 	Bimestrale	90 € per ogni giorno di ritardo
p.9)	Attività non eseguita o eseguita in ritardo rispetto a quanto previsto nel Programma Operativo delle Attività	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 7.5.1	Confronto tra: <ul style="list-style-type: none"> Verbal di Controllo Programma Operativo delle Attività 	<ul style="list-style-type: none"> Programma Operativo delle Attività Verbale di Controllo 	Mensile	90 € per singola inadempienza
p.10)	Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo	Mensile - entro il giorno 5 del mese successivo a quello di esecuzione delle attività oggetto del Verbale	Capitolato Tecnico Par. 7.5.2	Confronto date: <ul style="list-style-type: none"> consegna del Verbale di Controllo data prevista da Capitolato 	Verbale di Controllo	Mensile	90 € per ogni giorno di ritardo
p.11)	Ritardo nella consegna e/o nell'aggiornamento dell'Anagrafica Tecnica	<ul style="list-style-type: none"> 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna 30 giorni solari dal ricevimento delle osservazioni dell'Amm.ne 	Capitolato Tecnico Par. 7.2.4	Confronto date: <ul style="list-style-type: none"> consegna dell'Anagrafica data prevista da Capitolato 	Anagrafica Tecnica	Una tantum	90 € per ogni giorno di ritardo
p.12)	Ritardo nell'aggiornamento dell'Anagrafica Tecnica	7 giorni solari dalla fine dell'attività	Capitolato Tecnico Par. 7.2.4	Confronto date: <ul style="list-style-type: none"> data fine attività data prevista da Capitolato 	Anagrafica Tecnica	Una tantum	90 € per ogni giorno di ritardo

p.13)	Ritardo nella consegna del Report su aggiornamento dell'anagrafica	Semestrale - entro il 15 del mese successivo al semestre oggetto di rilevazione, a partire dalla data di consegna degli elaborati anagrafici	Capitolato Tecnico Par. 7.2.4	Confronto date: • 15 del mese • data prevista da Capitolato	Report Anagrafica Tecnica	Una tantum	90 € per ogni giorno di ritardo
p.14)	Ritardo nel sopralluogo a seguito di segnalazione	EMERGENZA: • 2 ore per non ospedaliero o ambulatoria • 45 minuti per ospedaliero e ambulatoriale • 15 minuti in caso di presenza presidio URGENZA: • 3 ore per non ospedaliero o ambulatoria • 90 minuti per ospedaliero e ambulatoriale • 30 minuti in caso di presenza presidio	Capitolato Tecnico Par. 7.3.1	Confronto tra: • ora della segnalazione • ora di inizio del sopralluogo	Sistema Informativo, e-mail, fax	Una Tantum	30 € per ogni ora o frazione di ora di ritardo per gli interventi di urgenza e di emergenza
p.15)	Ritardo nella consegna dell'Ordine di Attività	Entro 48 ore dalla fine di sopralluogo	Capitolato Tecnico Par. 7.6.1	Confronto date: • data sopralluogo • data di emissione della proposta di Ordine di Attività	Ordine di Attività	Una tantum	90 € per ogni giorno di ritardo
p.16)	Ritardo nel completamento dell'attività oggetto dell'ODA	Data fine attività indicata nell'ODA	Capitolato Tecnico Par. 7.6.1	Confronto date: • data fine attività indicata nell'ODA • data effettiva fine attività	Scheda Consuntivo Attività	Una tantum	90 € per ogni giorno di ritardo
p.17)	Mancata esposizione di apposita tessera di riconoscimento sulla divisa	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 4.1	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una tantum	30 € per ogni infrazione rilevata
p.18)	Mancato impiego di idonei vestiari di lavoro e di dispositivi di protezione individuale necessari	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 4.1	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una tantum	100 € per ogni infrazione rilevata
p.19)	Mancato rispetto degli impegni assunti in merito alla formazione del personale	Entro la data di inizio erogazione dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 4.2.2	Programma di Formazione	Documentazione fornita dal Fornitore attestante l'avvenuta formazione	Annuale	90 € per ogni giorno di inadeguatezza

p.20)	Ritardo nella consegna del Programma di Formazione nei tempi previsti	Entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dei servizi e, successivamente, ogni anno entro il mese di gennaio	Capitolato Tecnico Par. 4.2.2	Verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione	Programma di Formazione	Annuale	90 € per ogni giorno di ritardo
p.21)	Ritardo nella consegna del "Report LS" illustrativo del Livello di Servizio	Entro il 15 del mese successivo a quello oggetto di valutazione	Capitolato Tecnico Par. 10.1	Confronto date: • consegna del Report • termine previsto da Capitolato		Mensile	90 € per ogni giorno di ritardo
p.22)	Mancato aggiornamento di uno specifico indice all'interno del "Report LS"	Entro il 15 del mese successivo a quello oggetto di valutazione	Capitolato Tecnico Par. 10.1 .1	Verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione		Mensile	50 € per ogni giorno di ritardo di aggiornamento per ogni singolo indice dal momento della consegna del report
p.23)	Numero di Ispezioni di Controllo inferiori a n.2 senza segnalazione da parte del Fornitore	Entro il mese di riferimento	Capitolato Tecnico Par. 10.1 .1	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	100 € per ogni infrazione rilevata
p.24)	Ritardo nella messa a disposizione del Sistema di controllo delle prestazioni	Contestuale all'inizio dell'erogazione dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 7.5.1	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	90 € per ogni giorno di ritardo
p.25)	Utilizzo del personale dedicato al Presidio operativo per sostituire le assenze del personale impiegato per lo svolgimento delle attività a canone	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 6.4.1	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	90 € per ogni infrazione rilevata
p.26)	Utilizzo di detergenti per i quali non sono state prodotte Schede Tecniche e Schede di Sicurezza nel Piano Dettagliato delle Attività	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 6.2	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione	Piano Dettagliato delle Attività	Una Tantum	100 € per ogni infrazione rilevata
p.27)	Ritardo nella predisposizione dei questionari relativi agli Indici di Qualità Percepita dal DEC e dall'Utenza	Entro il mese di riferimento	Capitolato Tecnico Par. 10.1.7 e 10.1.8	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Mensile	90 € per ogni giorno di ritardo

p.29)	Ritardo nell'invio delle informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto	Semestrale e al termine del contratto - entro il 15 del mese successivo a ogni semestre, a partire dalla data del Verbale di Consegna, e entro il 15 del mese successivo alla data di fine contratto	Capitolato Tecnico Par. 8 e Par. 5.13	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Semestrale	90 € per ogni giorno di ritardo
p.30)	Indisponibilità di un posto letto a causa di mancanze imputabili al fornitore (es. mancata disinfezione unità letto)	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 6.3.1	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	1000 € per ogni 4 ore di indisponibilità
p.31)	Indisponibilità di una sala operatoria a causa di mancanze imputabili al fornitore (es. mancata disinfezione unità letto)	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 6.3.1	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	2000 € per ogni 2 ore di indisponibilità
p.32)	Non conformità ai CAM di un detergente, un disinfettante o un prodotto utilizzato	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 6.2	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	700 € per ogni utilizzo o giornata di utilizzo rilevata
p.33)	Non conformità ai CAM di una macchina utilizzata	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 6.2	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	500 € per ogni utilizzo o giornata di utilizzo rilevata
p.34)	Utilizzo prodotti indicati nell'Allegato 2 dei CAM, sub B, lettera c), punto 4	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 6.2	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	700 € per ogni utilizzo rilevato
p.35)	Errore nella raccolta e nella gestione dei rifiuti	Sempre vigente dall'avvio dei servizi	Capitolato Tecnico Par. 6.2	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	300 € per ogni non conformità rilevata
p.36)	Mancato invio del report di utilizzo di prodotti detergenti ed ausiliari in microfibra	Entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare	Capitolato Tecnico Par. 6.2	Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione e comprova con data della comunicazione		Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo
p.37)	Mancato adempimento anche di una sola delle soluzioni proposte in Offerta Tecnica	Sempre vigente dall'avvio dei servizi		Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione		Una Tantum	1000 € per ogni inadempimento