



Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

La regolazione ANAC

Cosenza, 28 ottobre 2016

Dott. Adolfo Candia



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

Art. 83, comma 10 Codice contratti

È istituito presso l'A.N.AC. il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

Art. 83, comma 10 Codice contratti

Requisiti reputazionali basati su

- A) indici qualitativi, quantitativi, oggettivi e misurabili;
- B) accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

Art. 83, comma 10 Codice contratti

L'ANAC

Definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante **LINEE GUIDA** adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

Si deve tener conto di

- 1. Misure sanzionatorie** amministrative per omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive.
- 2. Rating di legalità**
- 3. Precedenti comportamentali** dell'impresa, (tempi e dei costi di esecuzione incidenza del contenzioso in gara e in esecuzione);
- 4. Regolarità contributiva triennio**



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

Questioni preliminari

- 1. Algoritmo di Calcolo;**
- 2. Individuazione indici reputazionali;**
- 3. Flusso dei dati da stazioni appaltanti a Osservatorio;**
- 4. Implementazione sistema e periodo di sperimentazione.**

Rating di impresa

Algoritmo di calcolo e sistemi di penalità e premialità

- procedere alla somma ponderata dei vari elementi costitutivi (requisiti reputazionali), con un punteggio massimo conseguibile pari a 100;
- Alternativa: introdurre un meccanismo tipo “patente a punti”, per cui da un punteggio massimo si sottraggono i punti legati ai singoli elementi oggetto di valutazione negativa, con la possibilità di riattribuzione dei punti o con il passare del tempo, nel caso in cui l'impresa non subisca ulteriori penalità, o per effetto di comportamenti virtuosi definiti nel sistema delle premialità.

Rating di impresa

Algoritmo di calcolo e sistemi di penalità e premialità

Il sistema del rating di impresa è un sistema dinamico. Occorre definire se il punteggio debba essere rivisto in **modo costante** o **periodicamente**.

Se il sistema è costruito correttamente, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista matematico ad aggiornarlo ogni volta che si dispone di dati nuovi.

Il problema sembra risiedere nella **verifica dei dati**. Prima della verifica può passare tempo e ciò potrebbe avere effetti diversi con i due sistemi di aggiornamento.

Rating di impresa

I requisiti reputazionali previsti dall'art. 83, comma 10

a) indici espressivi della capacità strutturale dell'impresa:

Non si devono considerare gli elementi che rientrano nella valutazione SOA. Preferenza a elementi quali rispetto d.lgs. 231/2001, o indicatori di solidità non legati alle dimensioni (patrimonio netto o costo del personale sul fatturato);

b) il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l'esecuzione;

Si tengono in conto i comportamenti negativi dell'impresa in fase di esecuzione che determinano aumenti dei costi o dei tempi, ma anche quelli virtuosi come assenza di riserve.

Rating di impresa

I requisiti reputazionali previsti dall'art. 83, comma 10

c) Incidenza del contenzioso:

Occorre comunque garantire il diritto alla difesa. Si considerano i casi di inammissibilità (per difetto legittimazione o carenza interesse) o di lite temeraria.

d) Il Rating di Legalità:

Utilizzabile con correttivi

e) La regolarità contributiva:

Si tiene conto di tutte le irregolarità gravi dell'ultimo triennio.

f) Omessa o tardiva denuncia

Determinazione ANAC di misure sanzionatorie, che si aggiungono all'annotazione con effetto escludente.

Rating di impresa

Ulteriori possibili requisiti reputazionali

a) fattori negativi:

- tutti gli elementi che possono determinare in fase di esecuzione penali, incameramento cauzioni o risoluzione del contratto;
- tutti gli elementi che determinano un grave illecito professionale (periodo maggiore)

b) fattori positivi:

- adozione di un modello idoneo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Rating di impresa

Dati necessari a implementare il sistema:

Già in possesso dell'Autorità

- annotazioni nel casellario informatico per i gravi illeciti professionali**
- annotazioni relative alle false dichiarazioni alle SOA;**
- rating di legalità;**
- storico della regolarità contributiva?.**

Rating di impresa

Possibile utilizzo del rating:

1. alla stregua dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 80 del d.P.R. 207/2010;

2. in un criterio di preferenza quando si ricorre alla c.d. forcella (limitazione del numero di candidati da invitare a una gara) di cui all'art. 91 del Codice.

Fase sperimentale nei lavori superiori a 150.000 euro, con attivo coinvolgimento delle SOA?

Rating di impresa

- 1.Finalità del Rating:** far emergere la capacità di performance (effetto premiante a comportamento virtuoso . Penalizzante a performance scadenti);
- 2.Accertamenti definitivi** distinti per capacità strutturale e affidabilità;
- 3.Ambito soggettivo:** tutti gli operatori;
- 4.Rapporto con Rating di Legalità:** sanzioni pecuniarie A.N.AC. e annotazioni casellario, grave negligenza e errore nell'esecuzione;

Rating di impresa

Possibili obiettivi:

- 1. Incremento convenzionale premiante per i sistemi di qualificazione SOA o per l'accesso alla gara;**
- 2. Criterio di selezione nell'uso della «forcella», in procedure ristrette, competitive con negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;**
- 3. Riduzione delle garanzie per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione dei contratti;**

Rating di impresa

Elementi costitutivi del Rating di impresa:

- 1. Assenza di ritardi superiori ad un quarto;**
- 2. Assenza di incrementi di costi superiori ad un quarto;**
- 3. Assenza di attestazioni collaudatore e direttore esecuzione di difformità da standard qualità;**
- 4. Assenza di iscrizioni ex art. 80, c. 5, lett. c);**
- 5. Assenza di condanne per lite temeraria ecc.;**
- 6. Assenza di irregolarità contributiva nel triennio;**

Rating di impresa

Elementi costitutivi del Rating di impresa:

1. **Regolare pagamento subappaltatori;**
2. **Presenza di certificazione di qualità;**
3. **Assenza misure sanzionatorie per omesse denunce estorsive o corruttive;**
4. **Assenza di misure sanzionatorie da parte di A.N.AC. per omesse o tardive dichiarazioni;**
5. **Modello organizzativo adottato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001;**
6. **Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.**

Rating di impresa

Per le imprese con Rating di Legalità con * non si verifica:

- a) l'assenza di misure sanzionatorie A.N.AC. per omessa denuncia richieste estorsive e corruttive;
- b) l'assenza di misure sanzionatorie A.N.AC. per omesse e tardive dichiarazioni.

Per le imprese con Rating di Legalità con * non si verifica:**

- a) Rispetto del modello organizzativo d.lgs. n. 231/2001;
- b) Adesione ai Codici etici delle associazioni di categoria;