

Regolamento

delle Procedure e Limiti di Spesa aziendali

(approvato con Delibera C.d.A. n. 42/2009 del 18/06/2009)

... Omissis

7. ALBO AZIENDALE DELLE DITTE E DEI PROFESSIONISTI

Con il presente Regolamento viene istituito l'“Albo Aziendale delle Ditte e dei Professionisti della CIIP spa” (di seguito “Albo” - Allegato n. 10) e viene assegnata la competenza e la responsabilità della relativa gestione al Servizio Logistica.

Esso è costituito dalle seguenti parti:

- ⇒ Albo delle Ditte per l'esecuzione di LL.PP.;
- ⇒ Albo delle Ditte dei fornitori di BENI, MATERIALI e SERVIZI;
- ⇒ Albo dei PROFESSIONISTI.

Ogni parte è divisa in due sezioni:

- ⇒ la prima sezione accoglie le Ditte ed i Professionisti di fiducia dell'Azienda e di comprovata affidabilità;
- ⇒ la seconda sezione accoglie le Ditte ed i Professionisti che:
 - pur avendo lavorato con esito favorevole per conto dell'Azienda nell'ultimo biennio, non sono in possesso di requisiti minimi oggettivi secondo i criteri di seguito specificati;
 - non avendo ancora lavorato per conto dell'Azienda ma avendo fatto domanda di inserimento nell'Albo, sono in possesso di requisiti minimi oggettivi tali da poter essere ammesse nell'Albo, secondo i criteri di seguito specificati.

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DITTE E DEI PROFESSIONISTI

I criteri di valutazioni ai quali vengono sottoposte le Ditte ed i Professionisti per costituire ed aggiornare l'“Albo Aziendale delle Ditte e dei Professionisti della CIIP spa”, sono suddivisi in due gruppi:

- ⇒ Gruppo 1 - caratteristiche comuni a tutte le Ditte/Professionisti;
- ⇒ Gruppo 2 - caratteristiche delle Ditte/Professionisti che hanno effettuato lavori/servizi/forniture per la CIIP spa attraverso affidamenti diretti o in quanto aggiudicatarie di una gara pubblica o ufficiosa bandita dalla CIIP spa;

e vengono così utilizzati nel processo valutativo:

- ⇒ DITTE E PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ALBO: vengono valutate mediante criteri del Gruppo 1. Per poter essere inserita nella Sezione II dell'Albo, la Ditta/Professionista deve aver conseguito una valutazione maggiore o uguale al punteggio minimo richiesto, come sotto specificato;
- ⇒ DITTE E PROFESSIONISTI INSERITI NELL'ALBO IN SEZIONE II: per passare dalla Sezione II alla Sezione I dell'Albo, la Ditta/Professionista deve aver conseguito una valutazione maggiore o uguale al punteggio minimo richiesto sia per il Gruppo 1 che per il Gruppo 2, come sotto specificato;
 - a) nel caso non sia possibile assegnare valori ai criteri del Gruppo 2, la Ditta/Professionista permane nella Sezione II dell'Albo;
 - b) qualora la Ditta consegua il punteggio minimo per il Gruppo 1 ma non per il Gruppo 2, essa viene esclusa dall'Albo;
 - c) qualora l'impresa consegua il punteggio minimo per il Gruppo 2 ma non per il Gruppo 1, essa permane nella Sezione II dell'Albo, comunque per non più di due anni.
- ⇒ DITTE E PROFESSIONISTI INSERITI NELL'ALBO IN SEZIONE I; per la permanenza nella Sezione I, la Ditta/Professionista deve aver conseguito una valutazione maggiore o uguale al punteggio minimo richiesto sia per il Gruppo 1 che per il Gruppo 2, come sotto specificato;
 - a) nel caso non sia possibile assegnare valori ai criteri del Gruppo 2, la Ditta/Professionista permane nella Sezione I dell'Albo, comunque per non più di due anni, al termine dei quali, permanendo l'impossibilità di assegnare valori ai criteri del Gruppo 2, viene declassata in Sezione II;
 - b) qualora la Ditta/Professionista consegua il punteggio minimo per il Gruppo 1 ma non per il Gruppo 2, essa viene esclusa dall'Albo;
 - c) qualora la Ditta/Professionista consegua il punteggio minimo per il Gruppo 2 ma non per il Gruppo 1, essa viene declassata in Sezione II.

Tutte le valutazioni relative a lavori/forniture/servizi eseguiti dalla Ditta, devono far riferimento a lavori/forniture/servizi pubblici affidati ai sensi della L. 163/2006 e s.m.i., compresi quelli affidati dalla CIIP spa ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento, attraverso affidamenti diretti o a seguito di una gara

pubblica o ufficiosa.

7.2 PUNTEGGI MINIMI RICHIESTI PER DITTE PER LL.PP.

- ⇒ IMPRESE NON INSERITE NELL'ALBO:
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1 = 10/20;
- ⇒ IMPRESE INSERITE NELL'ALBO IN SEZIONE II:
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1 = 10/20;
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 2 = 35/50;
- ⇒ IMPRESE INSERITE NELL'ALBO IN SEZIONE I:
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1: 10/20;
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 2: 35/50;

7.3 PUNTEGGI MINIMI RICHIESTI PER DITTE DEI FORNITORI DI BENI, MATERIALI E SERVIZI

- ⇒ IMPRESE NON INSERITE NELL'ALBO:
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1 = 10/20;
- ⇒ IMPRESE INSERITE NELL'ALBO IN SEZIONE II:
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1 = 10/20;
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 2 = 35/50;
- ⇒ IMPRESE INSERITE NELL'ALBO IN SEZIONE I:
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1: 10/20;
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 2: 35/50;

7.4 PUNTEGGI MINIMI RICHIESTI PER I PROFESSIONISTI

- ⇒ PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ALBO:
 - Ingegneri ed Architetti: punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1 = 10/20;
 - Geologi: punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1 = 7/20;
 - Geometri e Periti: punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1 = 4/20;
- ⇒ PROFESSIONISTI INSERITI NELL'ALBO IN SEZIONE II:
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1 = come sopra specificato per ogni categoria;
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 2 = 5/10;
- ⇒ PROFESSIONISTI INSERITI NELL'ALBO IN SEZIONE I:
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 1: come sopra specificato per ogni categoria;
 - punteggio minimo richiesto per il Gruppo 2: 5/10

7.5 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

La revisione/aggiornamento della seconda sezione dell'Albo è di competenza del Servizio Logistica ed avviene di norma mensilmente, prendendo in esame e valutando le richieste pervenute almeno trenta giorni prima dell'atto della revisione. Le Ditte/Professionisti interessate ad essere inserite nell'Albo, devono presentare la documentazione richiesta utilizzando la modulistica aziendale, pubblicata anche sul sito internet dell'Azienda.

La revisione/aggiornamento della prima sezione dell'Albo è di competenza del CdA ed avviene di norma con frequenza BIENNALE. Il processo valutativo verrà effettuato dal Servizio Logistica, che si avvarrà della collaborazione dei Servizi Aziendali competenti per la produzione delle relazioni tecniche e delle valutazioni sull'operato delle Ditte/Professionisti, nel mese di Ottobre dell'ultimo anno di validità dell'Albo. Ad ogni revisione/aggiornamento, le Ditte/Professionisti interessate devono presentare la documentazione integrativa entro il mese di Settembre dell'ultimo anno di validità dell'Albo. Il Servizio Logistica propone la revisione/aggiornamento dell'Albo al CdA per la relativa approvazione.

8. ALLEGATI

... *Omissis*

Allegato n. 4: Criteri di valutazione delle Ditte per l'esecuzione dei LL.PP.

Allegato n. 5: Scheda di valutazione delle Ditte per l'esecuzione dei LL.PP.

Allegato n. 6: Criteri di valutazione delle Ditte dei fornitori di BENI, MATERIALI e SERVIZI


Allegato n. 7: Scheda di valutazione delle Ditte dei fornitori di BENI, MATERIALI e SERVIZI

Allegato n. 8: Criteri di valutazione dei PROFESSIONISTI

Allegato n. 9 Scheda di valutazione dei PROFESSIONISTI


Allegato n. 10: Albo Aziendale delle Ditte e dei Professionisti della CIIP spa

8.4 ALLEGATO N. 4: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DITTE PER L'ESECUZIONE DI LL.PP.


		CRITERI DI VALUTAZIONE DITTE LL.PP.			P13M01 rev. 02 del 18/06/09 1/2	
		CRITERI DI VALUTAZIONE	DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO		
GRUPPO 1 - CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE DITTE - (max 20-20)	SOA e/o Capacità Tecnica e Finanziaria (0-4)	Certificazioni degli Organismi di Attestazione e Qualificazione (Valutazione dei Servizi)	SOA	Iscrizione Camera Commercio	0	
				I-II Classifica	1	
				III-IV Classifica	2	
				V-VI Classifica	3	
				VII-VIII Classifica	4	
	Certificazione ISO 9001-14001 e/o Capacità Organizzativa e Gestionale (0-2)		ISO 9001-14001	senza cert.	0	
				un certificato	1	
				due certificati	2	
	Ubicazione sede amministrativa-Centro Affari (0-6)	Certificato d'iscrizione alla CCAA - (Valutazione del Servizio)	Ubicazione della Sede Amministrativa all'interno e all'esterno del territorio dell'AATO 5 Marche Sud	all'esterno del territorio dell'AATO 5 - Marche Sud	0	
				all'interno del territorio dell'AATO 5 - Marche Sud	6	
Fatturato globale d'impresa corrispondente alla propria categoria (3-8)	Ultima Dichiarazione dei Redditi "Modello Unico" -	Fatturato (Valore espresso in €) (3-8)	da € 40.000,00 a 200.000,00	3		
			Da € 200.001,00 a € 500.000,00	5		
			oltre 500.000,00	8		
GRUPPO 2 - CARATTERISTICHE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATO LAVORI PER LA CIIP SpA - (50-50)	Rispetto dei tempi Contrattuali - (0-20)	Contratti affidamenti lavori (Valutazione del Servizio)	R = giorni complessivi di ritardo rispetto alle date di consegna numero totale delle consegne	R >= 30 gg	0	
				0 gg > R < 30 gg	10	
				nessun ritardo	20	
	Esecuzione diretta o in subappalto - (0-15)	Certificati di collaudo o di regolare esecuzione - (Valutazione del Servizio)	L = Lavori totali in subappalto in rapporto all'importo totale lavori eseguiti	L >= 15%	0	
				5% > L < 15%	10	
				L <= 5%	15	
	Contestazioni scritte e/o applicazioni di penali - (max 15 - a scalare a seguito di contestazione o penalità)	lettere protocollate, e-mail, ADS, iscrizioni su documenti contabili (Valutazione del Servizio)	per ogni contestazione: riduzione del punteggio di 3 punti			
			per ogni applicazione di penale: riduzione del punteggio di 5 punti			

(*) Le ditte con fatturato inferiore a €40.000,00 vengono escluse dall'Albo dei fornitori

8.6 ALLEGATO N. 6: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DITTE DEI FORNITORI DI BENI, MATERIALI E SERVIZI

		CRITERI DI VALUTAZIONE DITTE FORNITURE E SERVIZI			P13M02 rev. 02 del 18/06/09 1/2	
		CRITERI DI VALUTAZIONE	DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO		
GRUPPO 1 CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE DITTE (max 20/20)	Certificazione ISO 9001-14001 (0-6)	Certificazioni degli Organismi di Attestazione e Qualificazione (Valutazione del Servizio competente)	ISO 9001 - 14001	non in possesso	0	
	Ubicazione sede amministrativa-Centro Affari (4-8)	Certificato d'iscrizione alla CCIAA (Valutazione del Servizio competente)	Ubicazione della Sede Amministrativa all'interno e all'esterno del territorio dell'AATO 5 Marche Sud	all'esterno del territorio dell'AATO 5 - Marche Sud	4	
				all'interno del territorio dell'AATO 5 - Marche Sud	8	
	Fatturato globale d'impresa corrispondente alla propria categoria risultante dall'ultimo Modello Unico presentato prima della richiesta di inserimento all'Albo. (2-6)	Dichiarazione dell'Azienda (Valutazione del Servizio competente)	Fatturato (Valore espresso in €)	Fino a € 75.000,00	2	
				Da € 75.001,00 a € 200.000	4	
				Oltre 200.000,00 €	6	
GRUPPO 2 CARATTERISTICHE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATO SERVIZI O FORNITURE PER LA Ciip SpA (max 50/50)	Rispetto dei tempi di consegna della fornitura o dell'esecuzione della prestazione (0-20)	Data di arrivo del materiale o ultimazione della prestazione (Valutazione del Servizio competente)	R = Somma dei giorni di ritardo rispetto alle date di consegna o completamento delle prestazioni/numero totale delle consegne o prestazioni	R >= 10	0	
	Rispetto delle Condizioni contrattuali di fornitura o della prestazione (0-15)	lettere protocollate, e-mail, ODS, iscrizioni su documenti contabili, nr (Valutazione del Servizio)	NR = numero delle inadempienze contrattuali delle forniture o prestazioni eseguite	5 > R < 10	10	
				R < 5	20	
				NR >= 15	0	
	Contestazioni scritte e/o applicazioni di penali inerenti la qualità del prodotto o del servizio (15 punti a scalare a seguito di contestazioni o penalità)	lettere protocollate, e-mail, ODS, iscrizioni su documenti contabili, nr (Valutazione del Servizio)	per ogni contestazione o diffida: riduzione del punteggio di 3 punti			
			per ogni applicazione di penale: riduzione del punteggio di 5 punti			

8.8 ALLEGATO N. 8: CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROFESSIONISTI

		CRITERI DI VALUTAZIONE PROFESSIONISTI			P13M04 rev. 02 del 18/06/2009 1/2
		CRITERI DI VALUTAZIONE	DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
SCHEDA DI PRIMA VALUTAZIONE (max 20/20) Gruppo 1	Certificazione ISO 9001-14001 (0-2)	Certificazioni degli Organismi di Attestazione e Qualificazione (Valutazione del Servizio competente)	ISO 9001 - 14001	non in possesso	0
				una sola certificazione	1
				due certificazioni	2
	Ubicazione sede amministrativa-Centro Affari (0-4)	Ubicazione della sede Amministrativa dell'Impresa desumibile dal Certificato d'iscrizione alla CCIAA (Valutazione del Servizio competente)	Ubicazione della Sede Amministrativa all'interno e all'esterno del territorio dell'AATO 5 - Marche Sud	all' esterno del territorio dell'AATO 5 - Marche Sud	0
				all'interno del territorio dell'AATO 5 - Marche Sud	4
	Fatturato desunto dalla dichiarazione ai fini iva (0-4)	Dichiarazione del professionista	Fatturato (valore espresso in €)	0-50.000	0
				50.000-100.000	2
				oltre 100.000	4
	Anni di attività desunti dall'iscrizione all'albo (1-3)	Dichiarazione del professionista	Anni di attività	Da meno di 5 anni	1
				Tra 5 e 10 anni	2
				Da oltre 10 anni	3
	Servizi analoghi effettuati per aziende/enti , valutati sulla base del curriculum (0-4)	Autodichiarazione (Valutazione del Servizio competente)	Autodichiarazione	Punteggio in base alla Valutazione del Servizio Competente	da 0 a 4
Titoli ulteriori attinenti la professione valutati sulla base del curriculum (0-3)	Autodichiarazione (Valutazione del Servizio competente)	Autodichiarazione	Punteggio in base alla Valutazione del Servizio Competente	da 0 a 3	
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONISTI CHE HANNO EFFETTUATO SERVIZI PER LA CIIP SpA (max 10/10) Gruppo 2 Valutazione effettuata solo su servizi commissionati dalla CIIP SpA	Qualità del lavoro, contestazioni a carico dei fornitori (0-4)	Qualità operato professionista (Valutazione del Servizio competente)	Valutazione lavoro	Presenza di contestazioni / reclami di grossa entità (con impatto sulla qualità del lavoro /servizio o su parte di esso)	0
				Presenza di contestazioni / reclami di lieve entità (senza impatto sulla qualità del lavoro /servizio o su parte di esso)	2
				Assenza di contestazioni /reclami	4
	Rispetto dei tempi di consegna	Tempi di consegna concordati in fase di sottoscrizione contratto	Valutazione tempi di esecuzione lavoro	Ritardo oltre il 10% della durata prevista	0
				Ritardo fino al 10% della durata prevista	1
				Rispetto dei tempi di consegna o non rispetto per cause non dovute al professionista	3
	Valutazione Elaborati	Elaborati (Valutazione del Servizio competente)	Valutazione elaborati	Sufficiente	1
				Buona	2
				Ottima	3

8.10 ALLEGATO N. 10: ALBO AZIENDALE DELLE DITTE E DEI PROFESSIONISTI DELLA CIIP SPA

... *Omissis*