

SOMMARIO

1. CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 0 – Premessa	2
Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 – Trasparenza e pubblicità	2
Art. 3 – Ambito di applicazione	2
Art. 4 – Articolazione per categorie merceologiche.....	3
Art. 5 – Durata ed aggiornamento	3
Art. 6 - Comunicazioni.....	3
Art. 7 – Controllo interno.....	4
2. CAPO II – ISCRIZIONE.....	4
Art. 8 – Soggetti ammessi	4
Art. 9 – Modalità e documentazione necessaria per l’iscrizione.....	4
3. CAPO III – GESTIONE DELL’ELENCO.....	5
Art. 10 – Verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione.....	5
Art. 11 – Cancellazione dall’Elenco	5
4. CAPO IV – VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI.....	6
Art. 12 – Indicatori per la valutazione	6
Art. 13 – Calcolo ed attribuzione del punteggio	6
Art.14 – Fase di prova	6
5. CAPO V – SELEZIONE DEGLI OPERATORI	7
Art. 15 – Classificazione	7
Art. 16 – Rotazione	7
Art. 17 – Norma transitoria.....	7
Art. 18 – Trattamento dati personali	8
Allegati	8

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 0 – Premessa

Le società STET S.p.A. (di seguito STET) ed AMNU S.p.A. (di seguito AMNU), allo scopo di realizzare ottimizzazioni di processo, hanno costituito una Rete di imprese ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. n. 5 del 2009, convertito con Legge n. 33 del 2009.

Fra le attività comprese nel Programma di Rete, all'uopo adottato, rientra la convergenza della piattaforma tecnologica mediante la quale vengono gestiti i processi di costituzione dell'elenco fornitori e professionisti, nonché le gare telematiche.

All'unificazione degli strumenti tecnologici, consegue altresì l'armonizzazione delle procedure di approvvigionamento.

In tale quadro, il presente Regolamento è applicabile a tutti i fornitori che presentano istanza di iscrizione all'Elenco Operatori Economici unificato.

Art. 1 – Finalità

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) che STET ed AMNU si riservano di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli Operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Al fine di basare le proprie scelte in merito alla selezione degli Operatori da invitare sul principio della qualità, è istituito un sistema di valutazione delle performance degli Operatori (rating), operante su basi oggettive.

Art. 2 – Trasparenza e pubblicità

L'avviso di pubblicazione dell'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale di STET e di AMNU, rispettivamente alla sezione <https://www.stetspa.it/bandi-di-gara/esiti> ed alla sezione <https://www.amnu.net/bandi-di-gara/esiti>

Attraverso il portale <https://amambiente.acquistitelematici.it/> vengono altresì pubblicati tutti i bandi di gara, i sistemi di qualificazione, nonché gli esiti e le altre informazioni relativi all'attività contrattuale di STET e di AMNU, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Art. 3 – Ambito di applicazione

L'Elenco sarà utilizzato da STET e da AMNU nel caso di appalti di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie previste, rispettivamente, per i settori speciali e per i settori ordinari.

In particolare è utilizzato per la selezione degli Operatori in tutti i casi in cui è consentito il ricorso a procedure ad invito, senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Le procedure di gara potranno avere ad oggetto approvvigionamenti di esclusivo interesse di una delle due società ovvero di interesse comune. In ogni caso sarà individuabile a sistema l'ente o gli enti per conto del quale o dei quali la procedura è avviata. Nel caso di appalto congiunto, la gara sarà avviata ed aggiudicata da una delle due società, che opererà, su mandato implicito, anche dell'altra. I contratti e gli ordinativi saranno sempre stipulati separatamente.

Art. 4 – Articolazione per categorie merceologiche

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- a) Operatori economici esecutori di lavori;
- b) Operatori economici fornitori di beni e servizi;
- c) Professionisti tecnici e assimilati;
- d) Altri professionisti

Art. 5 – Durata ed aggiornamento

L'Elenco è aperto all'iscrizione, in ogni momento, di tutti gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di legge.

Con cadenza biennale ciascun Operatore economico incluso nell'Elenco sarà chiamato ad eseguire l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun Operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail, a partire dai 60 gg. dalla scadenza, che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli Operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'Elenco. Il sistema provvederà a dare formale notizia all'Operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'Operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'Operatore economico, esso verrà riabilitato e sarà visibile nell'Elenco.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun Operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritto, sia ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'Operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'Operatore economico dall'Elenco; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Art. 6 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Operatore economico in fase di iscrizione. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC sono obbligatori al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano pertanto gli Operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'Operatore non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

Art. 7 – Controllo interno

Le modalità di tenuta dell'Elenco e di gestione del sistema di valutazione degli Operatori sono soggette ai controlli interni a STET ed AMNU, in base ai Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001, dalle stesse rispettivamente adottati.

CAPO II – ISCRIZIONE

Art. 8 – Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

All'atto dell'iscrizione sono richiesti inoltre informazioni attinenti alla capacità economica e finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale, per le finalità di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016.

Art. 9 – Modalità e documentazione necessaria per l'iscrizione

L'Operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di STET, sezione "Fornitori" o a quello di AMNU, sezione "Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli elenchi qualificati degli Operatori economici.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'Operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'Operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.

È compito dell'Operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori/verrà valutata dall'Amministrazione, che ne comunicherà l'esito all'Operatore economico entro 30 gg.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

CAPO III – GESTIONE DELL'ELENCO

Art. 10 – Verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione

STET ed AMNU effettueranno periodicamente verifiche a campione sugli Operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'Operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Art. 11 – Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- a) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, falsa dichiarazione in merito alla non sussistenza di motivi di esclusioni o alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultanti dalle informazioni rese in sede di iscrizione;
- b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni;
- c) grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto.

Nei casi previsti nel comma precedente, STET o AMNU comunicano l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. STET o AMNU, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'Operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

CAPO IV – VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI

Art. 12 – Indicatori per la valutazione

Dal momento della richiesta di iscrizione all'Elenco, l'Operatore economico è soggetto a valutazione di performance.

La valutazione delle performance degli Operatori economici avviene in tre diverse fasi:

1. accesso e permanenza nell'Elenco (iscrizione);
2. partecipazione alle procedure di selezione (gara);
3. esecuzione dei contratti (esecuzione).

Per ogni macro indicatore sono definiti specifici indicatori (complessivamente ventisei, come riportati in **Allegato 1**), che costituiscono l'unità minima di misurazione.

Gli elementi di valutazione sono riportati in apposite check list che il personale di STET o di AMNU incaricato della valutazione è tenuto a compilare e di cui l'Operatore economico interessato potrà richiedere visione in ogni momento.

Gli elementi basati esclusivamente su dati già disponibili a sistema, sono invece rilevati automaticamente (es: rifiuto iscrizione all'Elenco per carenze documentali, mancata risposta a RDO...).

Art. 13 – Calcolo ed attribuzione del punteggio

La misurazione è effettuata assegnando, in corrispondenza degli indicatori, valori numerici di tipo positivo a fronte del riscontro di buone performance (misure di premialità) oppure valori numerici di tipo negativo a fronte del riscontro di cattive performance (misure di penalizzazione).

Ogni evento suscettibile di incidere sugli indicatori riportati in **Allegato 1**) e di dare luogo all'applicazione della premialità/penalità prevista verrà memorizzato a sistema. Il punteggio effettivamente assegnato all'Operatore per il singolo indicatore sarà rappresentato dalla media di tutti i punteggi conseguiti per quell'indicatore. La somma dei punteggi di tutti gli indicatori formerà il rating complessivo assegnato all'Operatore.

L'arco temporale di valutazione, all'interno del quale vengono calcolati gli indicatori è di due anni dal primo evento suscettibile di valutazione (richiesta di iscrizione) ed è scorrevole per ciascun Operatore.

Art.14 – Fase di prova

Al fine di correggere potenziali disparità causate da errori statistici, è prevista una fase di prova nel corso della quale le misurazioni delle performance dell'Operatore sono calmierate.

In particolare, per i primi due contratti aggiudicati dalla prima richiesta di iscrizione all'Elenco, il punteggio complessivo dell'Operatore non potrà scendere sotto il livello 20 né salire sopra il livello 80. Il Sistema mantiene tuttavia memoria delle misurazioni effettuate durante tale periodo e, a decorrere dalla terza aggiudicazione, ricalcherà il punteggio con le ordinarie modalità.

CAPO V – SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Art. 15 – Classificazione

Sulla base dei calcoli risultanti dal sistema di valutazione, come descritti nel precedente capo, agli Operatori economici iscritti all'Elenco verrà assegnato un punteggio complessivo, costituente l'indice di valutazione della performance (o di reputazione).

L'indice di reputazione non è reso pubblico, ma è conoscibile solo al soggetto cui è attribuito.

Al fine di selezionare gli Operatori da invitare a procedure negoziate o a procedure per affidamento diretto, si terrà conto:

1. della categoria merceologica di iscrizione;
2. (eventualmente) dei requisiti di capacità professionale necessari;
3. (eventualmente) dei livelli di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica;
4. dell'indicatore di performance totalizzato.

Agli Operatori classificati in fase di prova è riservata una quota del 20% del numero di inviti (sempre che siano presenti in tale numero). La selezione degli Operatori in fase di prova avviene secondo un algoritmo di selezione casuale, basato sul numero di inviti ricevuti.

L'eventuale mancanza di Operatori in prova a copertura della quota di riserva, quest'ultima si accresce agli Operatori non in prova.

Art. 16 – Rotazione

Gli Operatori economici selezionati sulla base dell'indicatore di performance, al di fuori della fase di prova, saranno soggetti al meccanismo di rotazione.

Pertanto:

1. salvo casi particolari debitamente motivati, verranno automaticamente esclusi dalla selezione gli Operatori che, nei due anni precedenti, hanno cumulato contratti per un importo complessivo superiore alle soglie indicate nella seguente tabella:

Affidi diretti (trattative dirette)	Euro 40.000
Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura	Euro 40.000
Appalti di lavori	Euro 500.000
Appalti di servizi	Euro 100.000
Appalti di forniture	Euro 100.000

2. nel caso in cui il numero di Operatori risultante sia superiore al numero di inviti da diramare, la selezione avverrà secondo un algoritmo di selezione casuale, basato sul numero di inviti ricevuti.

Art. 17 – Norma transitoria

Il sistema di valutazione e di selezione di cui ai Capi IV e V ha carattere sperimentale fino al 30/06/2020.

STET ed AMNU quindi si riservano di modificare gli elementi del sistema (criteri di valutazione, punteggi, meccanismi di calcolo, modalità della rotazione), decorso il termine del periodo sperimentale. In tal caso procederanno all'azzeramento dei punteggi ovvero, sempre che ciò non alteri la par condicio degli iscritti, a definire regole per la migrazione dei punteggi nel nuovo sistema.

STET ed AMNU si riservano inoltre di disapplicare o modificare talune regole o criteri di calcolo previsti nel sistema, anche durante il periodo transitorio, qualora l'applicazione puntuale degli stessi conduca a risultati contrari a norme di legge o ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Art. 18 – Trattamento dati personali

Per quanto attiene agli aspetti di tutela dei dati personali trattati al fine della gestione dell'Elenco e delle gare telematiche, si rinvia all'apposita sezione dei siti aziendali <https://www.stetspa.it/privacy> e <https://www.amnu.net/privacy>

Allegati

Allegato 1: Sistema di indicatori e punteggi

Allegato 2: Check list sicurezza cantieri

Allegato 3: Check list non conformità prestazioni

Allegato 1 – Sistema di indicatori e punteggi

Fasi di valutazione	Macro indicatori	Indicatori	Peso (punteggio)	Peso (percentuale)
Ex ante: <u>accesso e permanenza</u> elenco fornitori	Gestione documentazione amministrativa	Completezza documentazione presentata / richiesta [premiale]	1,00	5
		Non completezza documentazione / integrazione [penale per ogni comunicazione di sollecito / integrazione]	0,40	
In gara	Gestione documentazione amministrativa	Completezza documentazione richiesta [premiale]	1,00	10
		Non completezza documentazione / integrazione / soccorso istruttorio [penale per ogni comunicazione integrazione / attivazione soccorso istruttorio]	0,40	
	Partecipazione RDO	Esclusione dalla procedura per carenza requisiti [penale / + sanzioni generali gestione elenco es. esclusione o sospensione]	0,50	
		Mancata presentazione offerta [penale per ogni mancata partecipazione nel periodo di riferimento]	0,50	
	Contenzioso	Favorevole Stazione Appaltante / rigetto istanze [penale]	1,00	
In fase di esecuzione del contratto	Gestione documentazione amministrativa	Completezza e tempestività documentazione presentata per stipula contratto [premiale]	0,50	10
		Non completezza documentazione per stipula contratto [penale per ogni comunicazione di sollecito / integrazione]	0,20	
		Subappalto / documentazione completa e tempestiva [premiale]	0,50	
		Subappalto / non completezza documentazione / integrazione [penale per ogni richiesta integrazione/ sollecito]	0,20	
	Gestione sicurezza	Non conformità rilevate su apposita check list, compilata ogni 20 gg. di durata del cantiere [penale per ogni non conformità / media aritmetica se più rilevazioni nell'ambito del medesimo contratto]	0,25	20
		Checklist compliance [premiale]	1,00	
	Difformità / variazioni	Lavori / servizi / forniture conformi [premiale]	0,67	30
		non conformità rilevate su apposita check list [penale per ogni non conformità / media aritmetica se più rilevazioni nell'ambito del medesimo contratto]	0,17	
		Assenza di riserve i [premiale]	0,33	
		Presenza di riserve respinte [penale per ogni riserva respinta]	0,33	
	Contenzioso	Favorevole Stazione Appaltante / rigetto istanze [penale]	1,00	15
	Durata / on time delivery	Esecuzione entro i termini contrattuali [premiale]	1,00	
		Ritardato inizio/fine esecuzione che impone intervento sostitutivo [penale per ogni non conformità]	1,00	
		Ritardo inizio/fine esecuzione imputabile all'operatore (che non impone intervento sostitutivo) [penale]	0,33	
	Gestione contabilità	Completezza documentazione richiesta [premiale]	1,00	10
		Ritardi emissione fatture [penale / per ogni sollecito]	0,50	
Ritardi presentazione documentazione [penale / per ogni sollecito]		0,50		
Non completezza documentazione [penale per ogni comunicazione di sollecito / integrazione]		0,50		

Allegato 2. Check list sicurezza cantieri

LISTA DEI CONTROLLI					
N.	DESCRIZIONE	ESITO			NOTE (riferimento ai documenti visionati, alle carenze, ecc.)
01	Il cartello di cantiere è presente e contiene le informazioni necessarie?	SI	NO	N.A.	
02	La notifica preliminare è stata esposta correttamente?	SI	NO	N.A.	
03	L'area di cantiere è stata opportunamente delimitata, attraverso segnaletica idonea?	SI	NO	N.A.	
04	In caso di cantiere stradale, è stata correttamente esposta opportuna segnaletica?	SI	NO	N.A.	
05	È presente copia dell'Ordine di Lavoro STET (mod. M_QS_11.02), con l'analisi dei rischi specifici dell'area? È presente copia dell'Ordine di Lavoro AMNU, con l'analisi dei rischi specifici dell'area?	SI	NO	N.A.	
06	È presente copia dei POS delle imprese?	SI	NO	N.A.	
07	Sono presenti prodotti o sostanze pericolosi, corredati dalle schede dati di sicurezza aggiornate?	SI	NO	N.A.	
08	Sono disponibili servizi igienici adeguati? <i>(anche in convenzione con strutture o esercizi nelle vicinanze: precisare nelle note)</i>	SI	NO	N.A.	
09	Sono presenti degli estintori, sottoposti a regolare controllo periodico?	SI	NO	N.A.	
10	Sono presenti cassette o pacchetti di pronto soccorso idonei?	SI	NO	N.A.	
11	I lavoratori utilizzano correttamente i DPI previsti?	SI	NO	N.A.	
12	Sono state allestite zone idonee per il deposito dei materiali?	SI	NO	N.A.	
13	Nel cantiere è presente una zona adibita a deposito per i materiali residuali, con differenziazione degli stessi?	SI	NO	N.A.	
14	Nel cantiere è conservata una copia del formulario per il corretto smaltimento dei rifiuti? <i>(riportare numero formulario nelle note)</i>	SI	NO	N.A.	
15	Altro:	SI	NO	N.A.	

Allegato 3. Check list difformità prestazioni

N.	NON CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	ESITO			NOTE
		SI	NO	N.A.	
01	L'Operatore Economico ha partecipato alle riunioni di coordinamento indette dal responsabile del procedimento?	SI	NO	N.A.	riportare estremi mancate partecipazioni
02	L'Operatore Economico è risultato reperibile ed ha risposto alle richieste del responsabile/direttore dell'esecuzione entro termini adeguati ai fini della buona esecuzione del contratto?	SI	NO	N.A.	riportare estremi delle contestazioni di mancata risposta alle richieste o di sollecito
03	L'Operatore Economico si è uniformato tempestivamente agli ordini scritti della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto?	SI	NO	N.A.	riportare estremi ordini non ottemperati o ottemperati tardivamente
04	L'Operatore Economico ha regolarmente liquidato e pagato le prestazioni dei propri subappaltatori-subaffidatari, secondo le prescrizioni di legge e di contratto?	SI	NO	N.A.	riportare estremi delle contestazioni pervenute da parte dei subappaltatori-subaffidatari
05	L'Operatore Economico ha presentato, <u>in corso di esecuzione del contratto</u> , regolare documentazione prevista dal contratto o dalle norme rilevanti (es: certificati saldature; prove ed analisi; certificazioni di enti terzi; documenti di trasporto, formulari rifiuti ecc.)?	SI	NO	N.A.	riportare estremi solleciti/contestazioni:
06	L'Operatore Economico ha presentato, <u>al termine delle prestazioni</u> , entro i termini previsti, regolare documentazione prevista dal contratto o dalle norme rilevanti (es: dichiarazioni di conformità; disegni as built; certificati di garanzia; attestazioni avvenuta formazione ecc.)?	SI	NO	N.A.	riportare estremi solleciti/contestazioni:
07	L'Operatore Economico ha tacitato eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi conseguenti all'esecuzione del contratto?	SI	NO	N.A.	riportare estremi delle contestazioni/denunce di sinistro
08	L'Operatore Economico ha eseguito tutte le prestazioni regolarmente, in conformità al contratto e sue variazioni?	SI	NO	N.A.	riportare estremi delle contestazioni/verbali di collaudo negativi/verbale di mancata validazione progetti/resi merce